

# 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	5,620,721,209	100.00%	5,158,524,783	100.00 %	462,196,426	8.96%
100 인건비	267,891,107	4.77%	255,756,140	4.96 %	12,134,967	4.74%
101 인건비	267,891,107	4.77%	255,756,140	4.96 %	12,134,967	4.74%
101-01 보수	244,131,753	4.34%	233,637,100	4.53 %	10,494,653	4.49%
101-02 기타직보수	10,616,755	0.19%	10,822,464	0.21 %	△205,709	△1.90%
101-03 무기계약근로자보수	7,655,965	0.14%	6,458,777	0.13 %	1,197,188	18.54%
101-04 기간제근로자등보수	5,486,634	0.10%	4,837,799	0.09 %	648,835	13.41%
200 물건비	115,232,492	2.05%	102,142,043	1.98 %	13,090,449	12.82%
201 일반운영비	64,697,152	1.15%	54,800,747	1.06 %	9,896,405	18.06%
201-01 사무관리비	28,456,981	0.51%	26,763,156	0.52 %	1,693,825	6.33%
201-02 공공운영비	20,394,038	0.36%	19,688,504	0.38 %	705,534	3.58%
201-03 행사운영비	10,980,868	0.20%	3,583,452	0.07 %	7,397,416	206.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,865,265	0.09%	4,765,635	0.09 %	99,630	2.09%
202 여비	9,481,262	0.17%	9,853,671	0.19 %	△372,409	△3.78%
202-01 국내여비	6,636,132	0.12%	6,350,391	0.12 %	285,741	4.50%
202-03 국외업무여비	764,000	0.01%	1,001,000	0.02 %	△237,000	△23.68%
202-04 국제화여비	1,033,960	0.02%	1,379,100	0.03 %	△345,140	△25.03%
202-05 공무원 교육여비	1,047,170	0.02%	1,123,180	0.02 %	△76,010	△6.77%
203 업무추진비	3,045,296	0.05%	3,012,888	0.06 %	32,408	1.08%
203-01 기관운영업무추진비	722,358	0.01%	682,290	0.01 %	40,068	5.87%
203-02 정원가산업무추진비	169,631	0.00%	159,913	0.00 %	9,718	6.08%
203-03 시책추진업무추진비	1,402,695	0.02%	1,411,685	0.03 %	△8,990	△0.64%
203-04 부서운영업무추진비	750,612	0.01%	759,000	0.01 %	△8,388	△1.11%
204 직무수행경비	15,185,400	0.27%	14,729,100	0.29 %	456,300	3.10%
204-01 직책급업무수행경비	759,960	0.01%	756,360	0.01 %	3,600	0.48%
204-02 직급보조비	8,118,000	0.14%	7,832,340	0.15 %	285,660	3.65%
204-03 특정업무경비	6,307,440	0.11%	6,140,400	0.12 %	167,040	2.72%
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	0.02%	1,289,108	0.02 %	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 의원국민건강보험부담금	43,508	0.00%	42,035	0.00 %	1,473	3.50%
206 재료비	10,621,584	0.19%	9,935,692	0.19 %	685,892	6.90%
206-01 재료비	10,621,584	0.19%	9,935,692	0.19 %	685,892	6.90%
207 연구개발비	9,094,785	0.16%	6,884,612	0.13 %	2,210,173	32.10%
207-01 연구용역비	4,820,201	0.09%	2,804,200	0.05 %	2,016,001	71.89%
207-02 전산개발비	598,041	0.01%	292,000	0.01 %	306,041	104.81%
207-03 시험연구비	3,676,543	0.07%	3,788,412	0.07 %	△111,869	△2.95%
300 경상이전	3,404,069,423	60.56%	2,988,488,157	57.93 %	415,581,266	13.91%
301 일반보상금	22,375,379	0.40%	21,191,996	0.41 %	1,183,383	5.58%
301-01 사회보장적수혜금	257,599	0.00%	257,599	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	4,612,409	0.08%	4,281,773	0.08 %	330,636	7.72%
301-06 민간인국외여비	271,289	0.00%	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	286,346	0.01%	271,072	0.01 %	15,274	5.63%
301-09 행사실비보상금	1,713,655	0.03%	1,496,796	0.03 %	216,859	14.49%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,701,631	0.23%	11,771,466	0.23 %	930,165	7.90%
301-11 기타보상금	2,120,800	0.04%	2,249,145	0.04 %	△128,345	△5.71%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	12,339,080	0.22%	12,139,124	0.24 %	199,956	1.65%
303-01 포상금	1,215,750	0.02%	630,250	0.01 %	585,500	92.90%
303-02 성과상여금	11,123,330	0.20%	11,508,874	0.22 %	△385,544	△3.35%
304 연금부담금등	53,566,050	0.95%	50,947,494	0.99 %	2,618,556	5.14%
304-01 연금부담금	44,749,170	0.80%	42,197,796	0.82 %	2,551,374	6.05%
304-02 국민건강보험금	8,816,880	0.16%	8,713,698	0.17 %	103,182	1.18%
305 배상금등	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	67,535,674	1.20%	56,735,350	1.10 %	10,800,324	19.04%
306-01 출연금	67,535,674	1.20%	56,735,350	1.10 %	10,800,324	19.04%
307 민간이전	152,175,189	2.71%	127,648,321	2.47 %	24,526,868	19.21%
307-01 의료및구료비	337,546	0.01%	314,126	0.01 %	23,420	7.46%
307-02 민간경상사업보조	83,659,420	1.49%	66,995,772	1.30 %	16,663,648	24.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,407,082	0.11%	5,649,144	0.11 %	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	0.50%	26,803,022	0.52 %	1,400,550	5.23%
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	0.19%	8,955,000	0.17 %	1,617,714	18.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,055,372	0.14%	6,958,628	0.13 %	1,096,744	15.76%
307-11 사회복지사업보조	12,770,726	0.23%	10,331,272	0.20 %	2,439,454	23.61%
308 자치단체등이전	3,095,977,919	55.08%	2,719,728,872	52.72 %	376,249,047	13.83%
308-01 자치단체경상보조금	2,349,231,563	41.80%	2,059,020,344	39.91 %	290,211,219	14.09%
308-02 징수교부금	20,213,740	0.36%	19,013,259	0.37 %	1,200,481	6.31%
308-04 시·군조정교부금	278,707,098	4.96%	236,363,010	4.58 %	42,344,088	17.91%
308-07 자치단체간부담금	753,330	0.01%	721,500	0.01 %	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 공기관등에대한경상적위탁사업비	431,443,953	7.68%	401,714,842	7.79 %	29,729,111	7.40%
308-11 기타부담금	14,485,911	0.26%	1,667,295	0.03 %	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	1,360,014,114	24.20%	1,368,019,317	26.52 %	△8,005,203	△0.59%
401 시설비및부대비	176,677,553	3.14%	172,975,079	3.35 %	3,702,474	2.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	171,505,928	3.05%	167,059,931	3.24 %	4,445,997	2.66%
401-02 감리비	3,676,345	0.07%	5,346,702	0.10 %	△ 1,670,357	△31.24%
401-03 시설부대비	558,480	0.01%	553,446	0.01 %	5,034	0.91%
401-04 행사관련시설비	936,800	0.02%	15,000	0.00 %	921,800	6145.33%
402 민간자본이전	101,426,587	1.80%	86,273,995	1.67 %	15,152,592	17.56%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,077,587	0.16%	3,670,000	0.07 %	5,407,587	147.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	92,349,000	1.64%	79,913,750	1.55 %	12,435,250	15.56%
403 자치단체등자본이전	1,061,133,579	18.88%	1,082,828,266	20.99 %	△21,694,687	△2.00%
403-01 자치단체자본보조	1,057,951,179	18.82%	1,079,322,266	20.92 %	△21,371,087	△1.98%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,182,400	0.06%	3,506,000	0.07 %	△323,600	△9.23%
405 자산취득비	20,729,395	0.37%	25,941,977	0.50 %	△5,212,582	△20.09%
405-01 자산및물품취득비	20,632,395	0.37%	25,849,977	0.50 %	△5,217,582	△20.18%
405-02 도서구입비	97,000	0.00%	92,000	0.00 %	5,000	5.43%
406 기타자본이전	47,000	0.00%	0	0.00 %	47,000	순증
406-01 기타자본이전	47,000	0.00%	0	0.00 %	47,000	순증
500 융자및출자	10,175,000	0.18%	10,300,000	0.20 %	△ 125,000	△ 1.21%
501 융자금	800,000	0.01%	800,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	800,000	0.01%	800,000	0.02 %	0	0.00%
502 출자금	9,375,000	0.17%	9,500,000	0.18 %	△ 125,000	△ 1.32%
502-01 출자금	9,375,000	0.17%	9,500,000	0.18 %	△ 125,000	△ 1.32%
700 내부거래	411,959,625	7.33%	372,259,192	7.22 %	39,700,433	10.66%
701 기타회계등전출금	124,566,552	2.22%	112,987,271	2.19 %	11,579,281	10.25%
701-01 기타회계전출금	124,566,552	2.22%	112,987,271	2.19 %	11,579,281	10.25%
702 기금전출금	34,767,000	0.62%	34,829,000	0.68 %	△62,000	△0.18%
702-01 기금전출금	34,767,000	0.62%	34,829,000	0.68 %	△62,000	△0.18%
703 교육비특별회계전출금	222,139,583	3.95%	193,211,816	3.75 %	28,927,767	14.97%
703-01 법정전출금	222,139,583	3.95%	193,211,816	3.75 %	28,927,767	14.97%
705 예수금원리금상환	30,486,490	0.54%	31,231,105	0.61 %	△744,615	△2.38%
705-01 예수금원리금상환	7,002,600	0.12%	7,003,400	0.14 %	△800	△0.01%
705-02 예수금이자상환	1,278,189	0.02%	1,558,888	0.03 %	△280,699	△18.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	15,437,200	0.27%	15,437,200	0.30 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	6,768,501	0.12%	7,231,617	0.14 %	△463,116	△6.40%
800 예비비및기타	51,379,448	0.91%	61,559,934	1.19 %	△10,180,486	△16.54%
801 예비비	51,366,448	0.91%	61,531,820	1.19 %	△10,165,372	△16.52%
801-01 일반예비비	41,851,590	0.74%	48,695,880	0.94 %	△6,844,290	△14.06%
801-02 재해·재난목적예비비	3,638,368	0.06%	3,000,000	0.06 %	638,368	21.28%
801-03 내부유보금	5,876,490	0.10%	9,835,940	0.19 %	△3,959,450	△40.25%
802 반환금기타	13,000	0.00%	28,114	0.00 %	△15,114	△53.76%
802-03 과오납금등	13,000	0.00%	28,114	0.00 %	△15,114	△53.76%