

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	1,525,833,217	100.00%	1,429,726,123	100.00 %	96,107,094	6.72%
100 인건비	178,143,440	11.68%	170,001,157	11.89 %	8,142,283	4.79%
101 인건비	178,143,440	11.68%	170,001,157	11.89 %	8,142,283	4.79%
101-01 보수	117,638,821	7.71%	114,183,373	7.99 %	3,455,448	3.03%
101-02 기타직보수	10,922,429	0.72%	9,943,561	0.70 %	978,868	9.84%
101-03 무기계약근로자보수	35,714,046	2.34%	33,094,818	2.31 %	2,619,228	7.91%
101-04 기간제근로자등보수	13,868,144	0.91%	12,779,405	0.89 %	1,088,739	8.52%
200 물건비	108,988,723	7.14%	108,354,564	7.58 %	634,159	0.59%
201 일반운영비	50,584,478	3.32%	52,057,112	3.64 %	△1,472,634	△2.83%
201-01 사무관리비	23,707,616	1.55%	20,664,776	1.45 %	3,042,840	14.72%
201-02 공공운영비	20,750,138	1.36%	25,500,239	1.78 %	△4,750,101	△18.63%
201-03 행사운영비	2,272,130	0.15%	2,534,243	0.18 %	△262,113	△10.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,854,594	0.25%	3,357,854	0.23 %	496,740	14.79%
202 여비	5,112,957	0.34%	5,113,072	0.36 %	△115	0.00%
202-01 국내여비	2,922,739	0.19%	2,956,354	0.21 %	△33,615	△1.14%
202-02 월액여비	814,500	0.05%	756,000	0.05 %	58,500	7.74%
202-03 국외업무여비	113,000	0.01%	113,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	755,800	0.05%	780,800	0.05 %	△25,000	△3.20%
202-05 공무원 교육여비	506,918	0.03%	506,918	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,486,700	0.10%	1,466,340	0.10 %	20,360	1.39%
203-01 기관운영업무추진비	455,950	0.03%	445,400	0.03 %	10,550	2.37%
203-02 정원가산업무추진비	90,850	0.01%	89,440	0.01 %	1,410	1.58%
203-03 시책추진업무추진비	536,400	0.04%	531,400	0.04 %	5,000	0.94%
203-04 부서운영업무추진비	403,500	0.03%	400,100	0.03 %	3,400	0.85%
204 직무수행경비	5,489,012	0.36%	5,322,060	0.37 %	166,952	3.14%
204-01 직책급업무수행경비	255,960	0.02%	255,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,009,292	0.26%	3,858,060	0.27 %	151,232	3.92%
204-03 특정업무경비	1,223,760	0.08%	1,208,040	0.08 %	15,720	1.30%
205 의회비	2,086,271	0.14%	1,981,820	0.14 %	104,451	5.27%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	987,960	0.06%	954,553	0.07 %	33,407	3.50%
205-03 의원국내여비	57,148	0.00%	57,148	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	110,500	0.01%	110,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	244,955	0.02%	189,624	0.01 %	55,331	29.18%
205-06 의회운영업무추진비	148,600	0.01%	135,800	0.01 %	12,800	9.43%
205-07 의원역량개발비	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	44,248	0.00%	42,892	0.00 %	1,356	3.16%
205-10 의원국민건강부담금	32,060	0.00%	31,503	0.00 %	557	1.77%
206 재료비	40,411,005	2.65%	38,647,460	2.70 %	1,763,545	4.56%
206-01 재료비	40,411,005	2.65%	38,647,460	2.70 %	1,763,545	4.56%
207 연구개발비	3,818,300	0.25%	3,766,700	0.26 %	51,600	1.37%
207-01 연구용역비	3,572,300	0.23%	3,203,200	0.22 %	369,100	11.52%
207-02 전산개발비	246,000	0.02%	563,500	0.04 %	△317,500	△56.34%
300 경상이전	887,916,349	58.19%	781,312,589	54.65 %	106,603,760	13.64%
301 일반보상금	481,094,895	31.53%	415,882,688	29.09 %	65,212,207	15.68%
301-01 사회보장적수혜금	449,161,449	29.44%	388,035,016	27.14 %	61,126,433	15.75%
301-02 장학금및학자금	426,554	0.03%	316,860	0.02 %	109,694	34.62%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.02%	235,110	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	4,116,400	0.27%	4,040,960	0.28 %	75,440	1.87%
301-06 민간인국외여비	113,500	0.01%	82,000	0.01 %	31,500	38.41%
301-07 외빈초청여비	113,000	0.01%	129,000	0.01 %	△16,000	△12.40%
301-08 사회복지무원보상금	3,754,985	0.25%	1,408,521	0.10 %	2,346,464	166.59%
301-09 행사실비보상금	859,934	0.06%	868,025	0.06 %	△8,091	△0.93%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,948,249	0.78%	10,815,731	0.76 %	1,132,518	10.47%
301-11 기타보상금	10,365,714	0.68%	9,951,465	0.70 %	414,249	4.16%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,600,430	0.50%	7,412,410	0.52 %	188,020	2.54%
303-01 포상금	882,630	0.06%	956,640	0.07 %	△74,010	△7.74%
303-02 성과상여금	6,717,800	0.44%	6,455,770	0.45 %	262,030	4.06%
304 연금부담금등	27,024,343	1.77%	23,367,682	1.63 %	3,656,661	15.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	22,751,204	1.49%	19,656,654	1.37 %	3,094,550	15.74%
304-02 국민건강보험금	4,270,139	0.28%	3,708,028	0.26 %	562,111	15.16%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	25,231,096	1.65%	19,947,701	1.40 %	5,283,395	26.49%
306-01 출연금	25,231,096	1.65%	19,947,701	1.40 %	5,283,395	26.49%
307 민간이전	281,136,116	18.43%	254,783,922	17.82 %	26,352,194	10.34%
307-01 의료및구료비	13,249,480	0.87%	14,975,107	1.05 %	△ 1,725,627	△ 11.52%
307-02 민간경상사업보조	35,702,897	2.34%	32,010,693	2.24 %	3,692,204	11.53%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,897,512	0.26%	3,605,822	0.25 %	291,690	8.09%
307-04 민간행사사업보조	3,682,900	0.24%	4,049,060	0.28 %	△ 366,160	△ 9.04%
307-05 민간위탁금	108,732,295	7.13%	98,907,517	6.92 %	9,824,778	9.93%
307-06 보험금	860,455	0.06%	867,418	0.06 %	△ 6,963	△ 0.80%
307-07 연금지급금	295,035	0.02%	284,044	0.02 %	10,991	3.87%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	42,409,484	2.78%	37,760,250	2.64 %	4,649,234	12.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,007,075	1.90%	26,145,078	1.83 %	2,861,997	10.95%
307-11 사회복지사업보조	43,277,283	2.84%	36,158,933	2.53 %	7,118,350	19.69%
307-12 민간인위탁교육비	1,700	0.00%	0	0.00 %	1,700	순증
308 자치단체등이전	37,271,812	2.44%	31,640,794	2.21 %	5,631,018	17.80%
308-07 자치단체간부담금	7,217,356	0.47%	6,781,605	0.47 %	435,751	6.43%
308-08 교육기관에대한보조	21,978,091	1.44%	19,419,241	1.36 %	2,558,850	13.18%
308-09 예비군육성지원경상보조	65,000	0.00%	65,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,077,650	0.07%	2,142,734	0.15 %	△ 1,065,084	△ 49.71%
308-11 기타부담금	6,933,715	0.45%	3,232,214	0.23 %	3,701,501	114.52%
309 전출금	24,929,398	1.63%	24,056,166	1.68 %	873,232	3.63%
309-01 공사·공단경상전출금	24,926,027	1.63%	24,052,166	1.68 %	873,861	3.63%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,371	0.00%	4,000	0.00 %	△ 629	△ 15.73%
311 차입금이자상환	3,308,259	0.22%	3,901,226	0.27 %	△ 592,967	△ 15.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,805,815	0.12%	2,025,392	0.14 %	△219,577	△10.84%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	438,632	0.03%	543,573	0.04 %	△104,941	△19.31%
311-03 중앙정부차입금이자상환	116,421	0.01%	146,540	0.01 %	△30,119	△20.55%
311-05 기타차입금이자상환	947,391	0.06%	1,185,721	0.08 %	△238,330	△20.10%
400 자본지출	283,341,542	18.57%	306,687,113	21.45 %	△23,345,571	△7.61%
401 시설비및부대비	218,224,779	14.30%	243,229,156	17.01 %	△25,004,377	△10.28%
401-01 시설비	214,632,742	14.07%	236,676,832	16.55 %	△22,044,090	△9.31%
401-02 감리비	3,262,000	0.21%	6,004,800	0.42 %	△2,742,800	△45.68%
401-03 시설부대비	310,037	0.02%	359,524	0.03 %	△49,487	△13.76%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	188,000	0.01 %	△168,000	△89.36%
402 민간자본이전	33,032,945	2.16%	34,572,913	2.42 %	△1,539,968	△4.45%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,882,800	0.32%	5,953,200	0.42 %	△1,070,400	△17.98%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,810,653	1.17%	17,358,949	1.21 %	451,704	2.60%
402-03 민간위탁사업비	10,339,492	0.68%	11,260,764	0.79 %	△921,272	△8.18%
403 자치단체등자본이전	22,418,700	1.47%	19,072,348	1.33 %	3,346,352	17.55%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,338,700	1.46%	18,992,348	1.33 %	3,346,352	17.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,720,170	0.11%	832,580	0.06 %	887,590	106.61%
404-01 공사·공단자본전출금	1,720,170	0.11%	832,580	0.06 %	887,590	106.61%
405 자산취득비	6,970,800	0.46%	8,978,616	0.63 %	△2,007,816	△22.36%
405-01 자산및물품취득비	6,283,300	0.41%	8,188,616	0.57 %	△1,905,316	△23.27%
405-02 도서관입비	687,500	0.05%	790,000	0.06 %	△102,500	△12.97%
406 기타자본이전	974,148	0.06%	1,500	0.00 %	972,648	64843.20%
406-01 기타자본이전	974,148	0.06%	1,500	0.00 %	972,648	64843.20%
500 용자및출자	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
501 용자금	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원	26,226,600	1.72%	24,001,400	1.68 %	2,225,200	9.27%
601 차입금원금상환	26,226,600	1.72%	24,001,400	1.68 %	2,225,200	9.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	10,900,000	0.71%	9,700,000	0.68 %	1,200,000	12.37%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,570,000	0.17%	2,570,000	0.18 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,005,600	0.13%	2,580,400	0.18 %	△574,800	△22.28%
601-05 기타국내차입금원금상환	10,751,000	0.70%	9,151,000	0.64 %	1,600,000	17.48%
700 내부거래	20,810,896	1.36%	19,554,669	1.37 %	1,256,227	6.42%
701 기타회계등전출금	11,753,867	0.77%	15,008,455	1.05 %	△3,254,588	△21.69%
701-01 기타회계전출금	8,257,053	0.54%	11,670,712	0.82 %	△3,413,659	△29.25%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,079,391	0.07%	1,229,871	0.09 %	△150,480	△12.24%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,417,423	0.16%	2,107,872	0.15 %	309,551	14.69%
702 기금전출금	9,057,029	0.59%	4,546,214	0.32 %	4,510,815	99.22%
702-01 기금전출금	9,057,029	0.59%	4,546,214	0.32 %	4,510,815	99.22%
800 예비비및기타	19,305,667	1.27%	18,714,631	1.31 %	591,036	3.16%
801 예비비	19,271,405	1.26%	18,680,901	1.31 %	590,504	3.16%
801-01 일반예비비	17,698,778	1.16%	18,680,901	1.31 %	△982,123	△5.26%
801-03 내부유보금	1,572,627	0.10%	0	0.00 %	1,572,627	순증
802 반환금기타	34,262	0.00%	33,730	0.00 %	532	1.58%
802-03 과오납금등	34,262	0.00%	33,551	0.00 %	711	2.12%