

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
총 계	1,128,234,230	100.00%	964,887,148	100.00 %	163,347,082	16.93%
100 인건비	115,759,519	10.26%	102,890,546	10.66 %	12,868,973	12.51%
101 인건비	115,759,519	10.26%	102,890,546	10.66 %	12,868,973	12.51%
101-01 보수	84,433,475	7.48%	79,101,331	8.20 %	5,332,144	6.74%
101-02 기타직보수	8,047,500	0.71%	5,773,609	0.60 %	2,273,891	39.38%
101-03 무기계약근로자보수	15,863,326	1.41%	6,790,019	0.70 %	9,073,307	133.63%
101-04 기간제근로자등보수	7,415,218	0.66%	11,225,587	1.16 %	△3,810,369	△33.94%
200 물건비	82,656,413	7.33%	88,181,373	9.14 %	△5,524,960	△6.27%
201 일반운영비	55,863,260	4.95%	61,005,205	6.32 %	△5,141,945	△8.43%
201-01 사무관리비	17,205,113	1.52%	25,831,656	2.68 %	△8,626,543	△33.40%
201-02 공공운영비	34,610,147	3.07%	31,714,425	3.29 %	2,895,722	9.13%
201-03 행사운영비	1,256,800	0.11%	969,840	0.10 %	286,960	29.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,791,200	0.25%	2,489,284	0.26 %	301,916	12.13%
202 여비	5,136,746	0.46%	4,745,730	0.49 %	391,016	8.24%
202-01 국내여비	3,786,796	0.34%	3,432,210	0.36 %	354,586	10.33%
202-03 국외업무여비	121,380	0.01%	125,380	0.01 %	△4,000	△3.19%
202-04 국제화여비	481,420	0.04%	454,940	0.05 %	26,480	5.82%
202-05 공무원 교육여비	747,150	0.07%	733,200	0.08 %	13,950	1.90%
203 업무추진비	1,077,990	0.10%	1,099,101	0.11 %	△21,111	△1.92%
203-01 기관운영업무추진비	338,780	0.03%	337,480	0.03 %	1,300	0.39%
203-02 정원가산업무추진비	81,630	0.01%	68,920	0.01 %	12,710	18.44%
203-03 시책추진업무추진비	317,320	0.03%	378,241	0.04 %	△60,921	△16.11%
203-04 부서운영업무추진비	340,260	0.03%	314,460	0.03 %	25,800	8.20%
204 직무수행경비	3,841,620	0.34%	3,701,820	0.38 %	139,800	3.78%
204-01 직책급업무수행경비	201,960	0.02%	198,360	0.02 %	3,600	1.81%
204-02 직급보조비	2,832,780	0.25%	2,663,700	0.28 %	169,080	6.35%
204-03 특정업무경비	806,880	0.07%	839,760	0.09 %	△32,880	△3.92%
205 의회비	1,241,482	0.11%	1,187,538	0.12 %	53,944	4.54%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.05%	528,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	71,500	0.01 %	14,300	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	149,800	0.01%	114,600	0.01 %	35,200	30.72%
205-06 의회운영업무추진비	73,024	0.01%	91,280	0.01 %	△18,256	△20.00%
205-07 의원역량개발비	24,700	0.00%	0	0.00 %	24,700	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	8,000	0.00 %	△2,000	△25.00%
205-09 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	12,648,615	1.12%	14,852,829	1.54 %	△2,204,214	△14.84%
206-01 재료비	12,648,615	1.12%	14,852,829	1.54 %	△2,204,214	△14.84%
207 연구개발비	2,846,700	0.25%	1,589,150	0.16 %	1,257,550	79.13%
207-01 연구용역비	1,717,500	0.15%	1,015,950	0.11 %	701,550	69.05%
207-02 전산개발비	797,000	0.07%	210,000	0.02 %	587,000	279.52%
207-03 시험연구비	332,200	0.03%	363,200	0.04 %	△31,000	△8.54%
300 경상이전	485,409,470	43.02%	419,166,905	43.44 %	66,242,565	15.80%
301 일반보상금	237,493,527	21.05%	212,220,221	21.99 %	25,273,306	11.91%
301-01 사회보장적수혜금	207,424,437	18.38%	186,590,784	19.34 %	20,833,653	11.17%
301-02 장학금및학자금	265,800	0.02%	285,800	0.03 %	△20,000	△7.00%
301-04 자율방범대실비지원	260,040	0.02%	260,040	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,091,120	0.19%	2,060,210	0.21 %	30,910	1.50%
301-06 민간인국외여비	39,500	0.00%	43,500	0.00 %	△4,000	△9.20%
301-07 외빈초청여비	57,500	0.01%	57,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,351,100	0.12%	283,409	0.03 %	1,067,691	376.73%
301-09 행사실비보상금	1,775,730	0.16%	1,161,104	0.12 %	614,626	52.93%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,540,090	0.49%	5,372,646	0.56 %	167,444	3.12%
301-11 기타보상금	18,688,210	1.66%	16,105,228	1.67 %	2,582,982	16.04%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	94,800	0.01 %	△9,400	△9.92%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	85,400	0.01%	94,800	0.01 %	△9,400	△9.92%
303 포상금	4,887,594	0.43%	4,903,267	0.51 %	△15,673	△0.32%
303-01 포상금	387,400	0.03%	422,800	0.04 %	△35,400	△8.37%
303-02 성과상여금	4,500,194	0.40%	4,480,467	0.46 %	19,727	0.44%
304 연금부담금등	20,368,991	1.81%	19,030,928	1.97 %	1,338,063	7.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	17,255,693	1.53%	16,058,804	1.66 %	1,196,889	7.45%
304-02 국민건강보험금	3,093,298	0.27%	2,952,124	0.31 %	141,174	4.78%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	314,320	0.03%	289,320	0.03 %	25,000	8.64%
305-01 배상금등	314,320	0.03%	289,320	0.03 %	25,000	8.64%
306 출연금	11,160,813	0.99%	9,300,350	0.96 %	1,860,463	20.00%
306-01 출연금	11,160,813	0.99%	9,300,350	0.96 %	1,860,463	20.00%
307 민간이전	156,838,577	13.90%	138,338,201	14.34 %	18,500,376	13.37%
307-01 의료및구료비	8,042,036	0.71%	7,880,270	0.82 %	161,766	2.05%
307-02 민간경상사업보조	18,670,997	1.65%	9,195,256	0.95 %	9,475,741	103.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,727,670	0.15%	1,420,287	0.15 %	307,383	21.64%
307-04 민간행사사업보조	6,415,700	0.57%	5,318,700	0.55 %	1,097,000	20.63%
307-05 민간위탁금	49,373,134	4.38%	48,502,384	5.03 %	870,750	1.80%
307-06 보험금	239,616	0.02%	254,175	0.03 %	△14,559	△5.73%
307-07 연금지급금	292,050	0.03%	212,485	0.02 %	79,565	37.44%
307-08 이차보전금	502,753	0.04%	502,753	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	15,683,300	1.39%	14,223,300	1.47 %	1,460,000	10.26%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,410,048	3.05%	34,277,492	3.55 %	132,556	0.39%
307-11 사회복지사업보조	21,448,473	1.90%	16,551,099	1.72 %	4,897,374	29.59%
307-12 민간인위탁교육비	32,800	0.00%	0	0.00 %	32,800	순증
308 자치단체등이전	51,168,298	4.54%	30,916,193	3.20 %	20,252,105	65.51%
308-07 자치단체간부담금	5,550,581	0.49%	7,807,131	0.81 %	△2,256,550	△28.90%
308-08 교육기관에대한보조	20,573,618	1.82%	15,253,947	1.58 %	5,319,671	34.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	89,850	0.01%	114,413	0.01 %	△24,563	△21.47%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,667,508	2.01%	7,652,824	0.79 %	15,014,684	196.20%
308-11 기타부담금	2,286,741	0.20%	87,878	0.01 %	2,198,863	2502.18%
311 차입금이자상환	3,091,950	0.27%	4,073,625	0.42 %	△981,675	△24.10%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,485,600	0.22%	2,860,000	0.30 %	△374,400	△13.09%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	548,600	0.05%	1,140,000	0.12 %	△591,400	△51.88%
311-03 중앙정부차입금이자상환	36,000	0.00%	42,000	0.00 %	△6,000	△14.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	21,750	0.00%	31,625	0.00 %	△9,875	△31.23%
400 자본지출	278,346,129	24.67%	188,483,050	19.53 %	89,863,079	47.68%
401 시설비및부대비	213,082,577	18.89%	148,568,069	15.40 %	64,514,508	43.42%
401-01 시설비	209,764,301	18.59%	146,742,654	15.21 %	63,021,647	42.95%
401-02 감리비	2,962,830	0.26%	1,466,592	0.15 %	1,496,238	102.02%
401-03 시설부대비	355,446	0.03%	358,823	0.04 %	△3,377	△0.94%
402 민간자본이전	46,606,739	4.13%	22,308,539	2.31 %	24,298,200	108.92%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,710,440	0.15%	1,873,905	0.19 %	△163,465	△8.72%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,310,449	2.51%	12,003,007	1.24 %	16,307,442	135.86%
402-03 민간위탁사업비	16,585,850	1.47%	8,431,627	0.87 %	8,154,223	96.71%
403 자치단체등자본이전	13,916,677	1.23%	13,191,997	1.37 %	724,680	5.49%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	13,785,172	1.22%	12,970,050	1.34 %	815,122	6.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,505	0.01%	221,947	0.02 %	△90,442	△40.75%
405 자산취득비	4,740,136	0.42%	4,414,445	0.46 %	325,691	7.38%
405-01 자산및물품취득비	4,548,636	0.40%	4,221,445	0.44 %	327,191	7.75%
405-02 도서구입비	191,500	0.02%	193,000	0.02 %	△1,500	△0.78%
600 보전재원	14,520,000	1.29%	14,585,000	1.51 %	△65,000	△0.45%
601 차입금원금상환	14,520,000	1.29%	14,585,000	1.51 %	△65,000	△0.45%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	0.83%	9,360,000	0.97 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.37%	4,220,000	0.44 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	730,000	0.06%	730,000	0.08 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.02%	275,000	0.03 %	△65,000	△23.64%
700 내부거래	32,729,070	2.90%	28,030,420	2.91 %	4,698,650	16.76%
701 기타회계등전출금	24,226,999	2.15%	24,639,579	2.55 %	△412,580	△1.67%
701-01 기타회계전출금	8,883,760	0.79%	8,183,024	0.85 %	700,736	8.56%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,498,909	0.84%	10,110,185	1.05 %	△611,276	△6.05%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,844,330	0.52%	6,346,370	0.66 %	△502,040	△7.91%
702 기금전출금	8,361,371	0.74%	3,250,141	0.34 %	5,111,230	157.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	8,361,371	0.74%	3,250,141	0.34 %	5,111,230	157.26%
705 예수금원리금상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	118,813,629	10.53%	123,548,854	12.80 %	△4,735,225	△3.83%
801 예비비	118,005,329	10.46%	116,588,554	12.08 %	1,416,775	1.22%
801-01 일반예비비	111,429,225	9.88%	113,804,340	11.79 %	△2,375,115	△2.09%
801-02 재해·재난목적예비비	5,189,608	0.46%	2,457,314	0.25 %	2,732,294	111.19%
801-03 내부유보금	1,386,496	0.12%	326,900	0.03 %	1,059,596	324.13%
802 반환금기타	808,300	0.07%	6,960,300	0.72 %	△6,152,000	△88.39%
802-03 과오납금등	808,300	0.07%	227,300	0.02 %	581,000	255.61%