

# 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		2,157,237,874	100.00%	2,071,891,291	100.00 %	85,346,583	4.12%
100 인건비		233,465,804	10.82%	218,638,109	10.55 %	14,827,695	6.78%
	101 인건비	233,465,804	10.82%	218,638,109	10.55 %	14,827,695	6.78%
	101-01 보수	160,869,807	7.46%	156,120,166	7.54 %	4,749,641	3.04%
	101-02 기타직보수	14,320,882	0.66%	11,525,076	0.56 %	2,795,806	24.26%
	101-03 무기계약근로자보수	36,031,241	1.67%	31,660,968	1.53 %	4,370,273	13.80%
	101-04 기간제근로자등보수	22,243,874	1.03%	19,331,899	0.93 %	2,911,975	15.06%
200 물건비		181,899,674	8.43%	169,710,169	8.19 %	12,189,505	7.18%
	201 일반운영비	100,825,587	4.67%	90,772,939	4.38 %	10,052,648	11.07%
	201-01 사무관리비	39,251,864	1.82%	35,072,575	1.69 %	4,179,289	11.92%
	201-02 공공운영비	52,787,195	2.45%	47,447,262	2.29 %	5,339,933	11.25%
	201-03 행사운영비	3,587,828	0.17%	3,222,102	0.16 %	365,726	11.35%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,198,700	0.24%	5,031,000	0.24 %	167,700	3.33%
	202 여비	7,381,306	0.34%	6,714,500	0.32 %	666,806	9.93%
	202-01 국내여비	5,125,888	0.24%	4,505,472	0.22 %	620,416	13.77%
	202-02 월액여비	578,400	0.03%	508,560	0.02 %	69,840	13.73%
	202-03 국외업무여비	321,506	0.01%	254,051	0.01 %	67,455	26.55%
	202-04 국제화여비	791,500	0.04%	887,700	0.04 %	△96,200	△10.84%
	202-05 공무원 교육여비	564,012	0.03%	558,717	0.03 %	5,295	0.95%
	203 업무추진비	2,153,000	0.10%	2,038,230	0.10 %	114,770	5.63%
	203-01 기관운영업무추진비	695,300	0.03%	639,600	0.03 %	55,700	8.71%
	203-02 정원가산업무추진비	143,000	0.01%	119,300	0.01 %	23,700	19.87%
	203-03 시책추진업무추진비	721,000	0.03%	718,000	0.03 %	3,000	0.42%
	203-04 부서운영업무추진비	593,700	0.03%	561,330	0.03 %	32,370	5.77%
	204 직무수행경비	7,651,291	0.35%	7,409,386	0.36 %	241,905	3.26%
	204-01 직책급업무수행경비	335,100	0.02%	335,400	0.02 %	△300	△0.09%
	204-02 직급보조비	5,610,151	0.26%	5,393,026	0.26 %	217,125	4.03%
	204-03 특정업무경비	1,706,040	0.08%	1,680,960	0.08 %	25,080	1.49%
	205 의회비	2,276,120	0.11%	2,202,995	0.11 %	73,125	3.32%
	205-01 의정활동비	501,600	0.02%	501,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,113,096	0.05%	1,113,400	0.05 %	△304	△0.03%
	205-03 의원국내여비	26,844	0.00%	26,844	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	129,675	0.01%	123,500	0.01 %	6,175	5.00%
	205-05 의정운영공통경비	223,650	0.01%	197,400	0.01 %	26,250	13.30%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	46,300	0.00%	0	0.00 %	46,300	순증
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	40,863	0.00%	46,148	0.00 %	△5,285	△11.45%
	205-10 의원국민건강부담금	36,292	0.00%	36,303	0.00 %	△11	△0.03%
	206 재료비	56,665,304	2.63%	56,157,779	2.71 %	507,525	0.90%
	206-01 재료비	56,665,304	2.63%	56,157,779	2.71 %	507,525	0.90%
	207 연구개발비	4,947,066	0.23%	4,414,340	0.21 %	532,726	12.07%
	207-01 연구용역비	3,993,876	0.19%	3,247,200	0.16 %	746,676	22.99%
	207-02 전산개발비	933,550	0.04%	1,147,500	0.06 %	△213,950	△18.64%
	207-03 시험연구비	19,640	0.00%	19,640	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	1,145,312,739	53.09%	1,017,088,503	49.09 %	128,224,236	12.61%
	301 일반보상금	585,654,750	27.15%	457,845,697	22.10 %	127,809,053	27.92%
	301-01 사회보장적수혜금	510,086,040	23.65%	390,256,667	18.84 %	119,829,373	30.71%
	301-02 장학금및학자금	2,160,636	0.10%	2,120,636	0.10 %	40,000	1.89%
	301-04 자활방범대실비지원	526,820	0.02%	539,620	0.03 %	△12,800	△2.37%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,802,580	0.27%	5,774,290	0.28 %	28,290	0.49%
	301-06 민간인국외여비	294,500	0.01%	301,160	0.01 %	△6,660	△2.21%
	301-07 외빈초청여비	74,000	0.00%	35,800	0.00 %	38,200	106.70%
	301-08 사회복무요원보상금	4,280,073	0.20%	1,465,102	0.07 %	2,814,971	192.13%
	301-09 행사실비보상금	2,456,253	0.11%	2,144,945	0.10 %	311,308	14.51%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	15,385,835	0.71%	15,412,663	0.74 %	△26,828	△0.17%
	301-11 기타보상금	44,588,013	2.07%	39,794,814	1.92 %	4,793,199	12.04%
	302 이주및재해보상금	91,000	0.00%	71,000	0.00 %	20,000	28.17%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	91,000	0.00%	71,000	0.00 %	20,000	28.17%
	303 포상금	10,652,334	0.49%	10,372,364	0.50 %	279,970	2.70%
	303-01 포상금	911,902	0.04%	802,403	0.04 %	109,499	13.65%
	303-02 성과상여금	9,740,432	0.45%	9,569,961	0.46 %	170,471	1.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	41,912,380	1.94%	36,619,906	1.77 %	5,292,474	14.45%
	304-01 연금부담금	35,737,437	1.66%	30,628,781	1.48 %	5,108,656	16.68%
	304-02 국민건강보험금	6,138,943	0.28%	5,964,725	0.29 %	174,218	2.92%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	26,400	0.00 %	9,600	36.36%
305	배상금등	256,250	0.01%	1,841,350	0.09 %	△ 1,585,100	△ 86.08%
	305-01 배상금등	256,250	0.01%	1,841,350	0.09 %	△ 1,585,100	△ 86.08%
306	출연금	11,478,232	0.53%	8,026,373	0.39 %	3,451,859	43.01%
	306-01 출연금	11,478,232	0.53%	8,026,373	0.39 %	3,451,859	43.01%
307	민간이전	385,390,416	17.86%	420,513,645	20.30 %	△ 35,123,229	△ 8.35%
	307-01 의료및구료비	20,884,033	0.97%	96,398,276	4.65 %	△ 75,514,243	△ 78.34%
	307-02 민간경상사업보조	47,020,266	2.18%	45,298,619	2.19 %	1,721,647	3.80%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,027,406	0.14%	2,569,830	0.12 %	457,576	17.81%
	307-04 민간행사사업보조	11,106,700	0.51%	9,260,570	0.45 %	1,846,130	19.94%
	307-05 민간위탁금	85,039,137	3.94%	71,030,683	3.43 %	14,008,454	19.72%
	307-06 보험금	152,206	0.01%	151,104	0.01 %	1,102	0.73%
	307-07 연금지급금	653,729	0.03%	629,367	0.03 %	24,362	3.87%
	307-08 이차보전금	884,270	0.04%	508,800	0.02 %	375,470	73.80%
	307-09 운수업체보조금	77,987,079	3.62%	72,453,769	3.50 %	5,533,310	7.64%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,305,340	2.24%	46,460,097	2.24 %	1,845,243	3.97%
	307-11 사회복지사업보조	90,329,250	4.19%	75,752,530	3.66 %	14,576,720	19.24%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
308	자치단체등이전	85,452,075	3.96%	57,871,375	2.79 %	27,580,700	47.66%
	308-07 자치단체간부담금	9,224,862	0.43%	6,290,416	0.30 %	2,934,446	46.65%
	308-08 교육기관에대한보조	27,034,910	1.25%	24,758,263	1.19 %	2,276,647	9.20%
	308-09 예비군육성지원경상보조	350,348	0.02%	341,348	0.02 %	9,000	2.64%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,735,265	1.93%	26,215,423	1.27 %	15,519,842	59.20%
	308-11 기타부담금	7,106,690	0.33%	265,925	0.01 %	6,840,765	2572.44%
309	전출금	21,533,452	1.00%	19,831,339	0.96 %	1,702,113	8.58%
	309-01 공사·공단경상전출금	21,523,452	1.00%	19,828,439	0.96 %	1,695,013	8.55%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	10,000	0.00%	2,900	0.00 %	7,100	244.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
311	차입금이자상환	2,891,850	0.13%	4,095,454	0.20 %	△ 1,203,604	△ 29.39%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,379,800	0.11%	3,347,300	0.16 %	△ 967,500	△ 28.90%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	48,800	0.00%	74,800	0.00 %	△ 26,000	△ 34.76%
	311-05 기타차입금이자상환	463,250	0.02%	673,354	0.03 %	△ 210,104	△ 31.20%
400	자본지출	425,304,369	19.72%	486,086,438	23.46 %	△ 60,782,069	△ 12.50%
401	시설비및부대비	333,650,422	15.47%	396,612,501	19.14 %	△ 62,962,079	△ 15.87%
	401-01 시설비	326,368,536	15.13%	385,520,182	18.61 %	△ 59,151,646	△ 15.34%
	401-02 감리비	5,906,812	0.27%	9,793,965	0.47 %	△ 3,887,153	△ 39.69%
	401-03 시설부대비	1,046,604	0.05%	1,121,804	0.05 %	△ 75,200	△ 6.70%
	401-04 행사관련시설비	328,470	0.02%	176,550	0.01 %	151,920	86.05%
402	민간자본이전	44,971,674	2.08%	35,352,478	1.71 %	9,619,196	27.21%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,685,719	0.59%	12,932,950	0.62 %	△ 247,231	△ 1.91%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	32,191,455	1.49%	19,304,585	0.93 %	12,886,870	66.76%
	402-03 민간위탁사업비	94,500	0.00%	3,114,943	0.15 %	△ 3,020,443	△ 96.97%
403	자치단체등자본이전	32,091,665	1.49%	39,756,692	1.92 %	△ 7,665,027	△ 19.28%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	31,990,265	1.48%	39,655,392	1.91 %	△ 7,665,127	△ 19.33%
	403-03 예비군육성지원자본보조	101,400	0.00%	101,300	0.00 %	100	0.10%
404	공사공단자본전출금	1,537,695	0.07%	1,966,972	0.09 %	△ 429,277	△ 21.82%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,537,695	0.07%	1,966,972	0.09 %	△ 429,277	△ 21.82%
405	자산취득비	13,023,483	0.60%	12,397,795	0.60 %	625,688	5.05%
	405-01 자산및물품취득비	11,900,233	0.55%	10,168,295	0.49 %	1,731,938	17.03%
	405-02 도서구입비	1,123,250	0.05%	2,229,500	0.11 %	△ 1,106,250	△ 49.62%
406	기타자본이전	29,430	0.00%	0	0.00 %	29,430	순증
	406-01 기타자본이전	29,430	0.00%	0	0.00 %	29,430	순증
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
501	융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	16,672,535	0.77%	29,120,200	1.41 %	△ 12,447,665	△ 42.75%
601	차입금원금상환	16,672,535	0.77%	29,120,200	1.41 %	△ 12,447,665	△ 42.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,100,000	0.14%	22,500,000	1.09 %	△ 19,400,000	△ 86.22%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,828,000	0.08%	1,500,000	0.07 %	328,000	21.87%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,309,200	0.11%	2,223,200	0.11 %	86,000	3.87%
	601-05 기타국내차입금원금상환	9,435,335	0.44%	2,897,000	0.14 %	6,538,335	225.69%
700 내부거래		72,629,240	3.37%	71,176,655	3.44 %	1,452,585	2.04%
	701 기타회계등전출금	20,082,733	0.93%	20,280,698	0.98 %	△ 197,965	△ 0.98%
	701-01 기타회계전출금	6,366,329	0.30%	6,604,878	0.32 %	△ 238,549	△ 3.61%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	11,425,848	0.53%	11,425,848	0.55 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,290,556	0.11%	2,249,972	0.11 %	40,584	1.80%
	702 기금전출금	39,888,457	1.85%	36,615,957	1.77 %	3,272,500	8.94%
	702-01 기금전출금	39,888,457	1.85%	36,615,957	1.77 %	3,272,500	8.94%
	705 예수금원리금상환	3,158,050	0.15%	5,780,000	0.28 %	△ 2,621,950	△ 45.36%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.14%	5,500,000	0.27 %	△ 2,500,000	△ 45.45%
	705-02 예수금이자상환	158,050	0.01%	280,000	0.01 %	△ 121,950	△ 43.55%
	706 기타내부거래	9,500,000	0.44%	8,500,000	0.41 %	1,000,000	11.76%
	706-01 감가상각비	9,500,000	0.44%	8,500,000	0.41 %	1,000,000	11.76%
800 예비비및기타		81,950,513	3.80%	80,068,217	3.86 %	1,882,296	2.35%
	801 예비비	62,112,371	2.88%	60,232,175	2.91 %	1,880,196	3.12%
	801-01 일반예비비	62,112,371	2.88%	60,232,175	2.91 %	1,880,196	3.12%
	802 반환금기타	19,838,142	0.92%	19,836,042	0.96 %	2,100	0.01%
	802-01 국고보조금반환금	14,744,542	0.68%	14,742,542	0.71 %	2,000	0.01%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,000,100	0.23%	5,000,000	0.24 %	100	0.00%
	802-03 과오납금등	93,500	0.00%	93,500	0.00 %	0	0.00%