

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	1,325,839,284	100.00%	1,218,586,793	100.00 %	107,252,491	8.80%
100 인건비	165,813,698	12.51%	158,238,958	12.99 %	7,574,740	4.79%
101 인건비	165,813,698	12.51%	158,238,958	12.99 %	7,574,740	4.79%
101-01 보수	111,278,001	8.39%	108,035,651	8.87 %	3,242,350	3.00%
101-02 기타직보수	10,428,280	0.79%	9,421,338	0.77 %	1,006,942	10.69%
101-03 무기계약근로자보수	30,766,900	2.32%	28,718,927	2.36 %	2,047,973	7.13%
101-04 기간제근로자등보수	13,340,517	1.01%	12,063,042	0.99 %	1,277,475	10.59%
200 물건비	64,937,793	4.90%	64,102,062	5.26 %	835,731	1.30%
201 일반운영비	42,375,138	3.20%	42,029,726	3.45 %	345,412	0.82%
201-01 사무관리비	19,159,767	1.45%	19,090,788	1.57 %	68,979	0.36%
201-02 공공운영비	17,093,647	1.29%	17,051,841	1.40 %	41,806	0.25%
201-03 행사운영비	2,267,130	0.17%	2,529,243	0.21 %	△262,113	△10.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,854,594	0.29%	3,357,854	0.28 %	496,740	14.79%
202 여비	4,736,314	0.36%	4,703,531	0.39 %	32,783	0.70%
202-01 국내여비	2,599,014	0.20%	2,629,731	0.22 %	△30,717	△1.17%
202-02 월액여비	814,500	0.06%	756,000	0.06 %	58,500	7.74%
202-03 국외업무여비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	755,800	0.06%	750,800	0.06 %	5,000	0.67%
202-05 공무원 교육여비	487,000	0.04%	487,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,447,400	0.11%	1,426,800	0.12 %	20,600	1.44%
203-01 기관운영업무추진비	452,650	0.03%	442,100	0.04 %	10,550	2.39%
203-02 정원가산업무추진비	85,890	0.01%	84,480	0.01 %	1,410	1.67%
203-03 시책추진업무추진비	522,400	0.04%	517,400	0.04 %	5,000	0.97%
203-04 부서운영업무추진비	386,460	0.03%	382,820	0.03 %	3,640	0.95%
204 직무수행경비	5,169,092	0.39%	4,999,980	0.41 %	169,112	3.38%
204-01 직책급업무수행경비	246,360	0.02%	246,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,827,252	0.29%	3,677,700	0.30 %	149,552	4.07%
204-03 특정업무경비	1,095,480	0.08%	1,075,920	0.09 %	19,560	1.82%
205 의회비	2,086,271	0.16%	1,981,820	0.16 %	104,451	5.27%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	987,960	0.07%	954,553	0.08 %	33,407	3.50%
205-03 의원국내여비	57,148	0.00%	57,148	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		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	0.02 %	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	5,445,878	0.41%	5,949,605	0.49 %	△503,727	△8.47%
206-01 재료비	5,445,878	0.41%	5,949,605	0.49 %	△503,727	△8.47%
207 연구개발비	3,677,700	0.28%	3,010,600	0.25 %	667,100	22.16%
207-01 연구용역비	3,431,700	0.26%	2,569,600	0.21 %	862,100	33.55%
207-02 전산개발비	246,000	0.02%	441,000	0.04 %	△195,000	△44.22%
300 경상이전	845,184,349	63.75%	743,306,632	61.00 %	101,877,717	13.71%
301 일반보상금	480,661,267	36.25%	415,498,659	34.10 %	65,162,608	15.68%
301-01 사회보장적수혜금	449,161,449	33.88%	388,035,016	31.84 %	61,126,433	15.75%
301-02 장학금및학자금	426,554	0.03%	316,860	0.03 %	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	0.31%	4,040,960	0.33 %	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 사회복무요원보상금	3,556,307	0.27%	1,260,802	0.10 %	2,295,505	182.07%
301-09 행사실비보상금	848,784	0.06%	855,515	0.07 %	△6,731	△0.79%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,948,249	0.90%	10,815,731	0.89 %	1,132,518	10.47%
301-11 기타보상금	10,141,914	0.76%	9,727,665	0.80 %	414,249	4.26%
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	7,580,430	0.57%	7,392,410	0.61 %	188,020	2.54%
303-01 포상금	862,630	0.07%	936,640	0.08 %	△74,010	△7.90%
303-02 성과상여금	6,717,800	0.51%	6,455,770	0.53 %	262,030	4.06%
304 연금부담금등	25,577,030	1.93%	22,033,953	1.81 %	3,543,077	16.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	21,354,610	1.61%	18,368,269	1.51 %	2,986,341	16.26%
304-02 국민건강보험금	4,219,420	0.32%	3,662,684	0.30 %	556,736	15.20%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	25,231,096	1.90%	19,947,701	1.64 %	5,283,395	26.49%
306-01 출연금	25,231,096	1.90%	19,947,701	1.64 %	5,283,395	26.49%
307 민간이전	250,705,493	18.91%	228,893,692	18.78 %	21,811,801	9.53%
307-01 의료및구료비	12,564,247	0.95%	13,489,738	1.11 %	△925,491	△6.86%
307-02 민간경상사업보조	35,702,897	2.69%	31,948,193	2.62 %	3,754,704	11.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,897,512	0.29%	3,605,822	0.30 %	291,690	8.09%
307-04 민간행사사업보조	3,682,900	0.28%	4,049,060	0.33 %	△366,160	△9.04%
307-05 민간위탁금	78,986,905	5.96%	74,970,561	6.15 %	4,016,344	5.36%
307-06 보험금	860,455	0.06%	867,418	0.07 %	△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	3.20%	37,354,845	3.07 %	5,054,639	13.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,007,075	2.19%	26,145,078	2.15 %	2,861,997	10.95%
307-11 사회복지사업보조	43,277,283	3.26%	36,158,933	2.97 %	7,118,350	19.69%
307-12 민간인위탁교육비	1,700	0.00%	0	0.00 %	1,700	순증
308 자치단체등이전	30,371,359	2.29%	25,183,782	2.07 %	5,187,577	20.60%
308-07 자치단체간부담금	369,203	0.03%	370,893	0.03 %	△1,690	△0.46%
308-08 교육기관에대한보조	21,978,091	1.66%	19,419,241	1.59 %	2,558,850	13.18%
308-09 예비군육성지원경상보조	65,000	0.00%	65,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,025,350	0.08%	2,096,434	0.17 %	△1,071,084	△51.09%
308-11 기타부담금	6,933,715	0.52%	3,232,214	0.27 %	3,701,501	114.52%
309 전출금	22,552,151	1.70%	21,955,141	1.80 %	597,010	2.72%
309-01 공사·공단경상전출금	22,548,780	1.70%	21,951,141	1.80 %	597,639	2.72%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,371	0.00%	4,000	0.00 %	△629	△15.73%
311 차입금이자상환	2,195,523	0.17%	2,091,294	0.17 %	104,229	4.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	809,500	0.06%	362,000	0.03 %	447,500	123.62%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	438,632	0.03%	543,573	0.04 %	△ 104,941	△ 19.31%
311-05 기타차입금이자상환	947,391	0.07%	1,185,721	0.10 %	△ 238,330	△ 20.10%
400 자본지출	204,160,630	15.40%	216,624,533	17.78 %	△ 12,463,903	△ 5.75%
401 시설비및부대비	150,732,567	11.37%	165,872,262	13.61 %	△ 15,139,695	△ 9.13%
401-01 시설비	148,289,174	11.18%	161,699,031	13.27 %	△ 13,409,857	△ 8.29%
401-02 감리비	2,222,000	0.17%	3,760,000	0.31 %	△ 1,538,000	△ 40.90%
401-03 시설부대비	201,393	0.02%	225,231	0.02 %	△ 23,838	△ 10.58%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	188,000	0.02 %	△ 168,000	△ 89.36%
402 민간자본이전	22,248,945	1.68%	23,129,529	1.90 %	△ 880,584	△ 3.81%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,729,800	0.36%	5,753,200	0.47 %	△ 1,023,400	△ 17.79%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,501,653	1.32%	17,358,949	1.42 %	142,704	0.82%
402-03 민간위탁사업비	17,492	0.00%	17,380	0.00 %	112	0.64%
403 자치단체등자본이전	22,418,700	1.69%	19,072,348	1.57 %	3,346,352	17.55%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	22,338,700	1.68%	18,992,348	1.56 %	3,346,352	17.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,643,170	0.12%	752,580	0.06 %	890,590	118.34%
404-01 공사·공단자본전출금	1,643,170	0.12%	752,580	0.06 %	890,590	118.34%
405 자산취득비	6,143,100	0.46%	7,797,814	0.64 %	△ 1,654,714	△ 21.22%
405-01 자산및물품취득비	5,455,600	0.41%	7,007,814	0.58 %	△ 1,552,214	△ 22.15%
405-02 도서구입비	687,500	0.05%	790,000	0.06 %	△ 102,500	△ 12.97%
406 기타자본이전	974,148	0.07%	0	0.00 %	974,148	순증
406-01 기타자본이전	974,148	0.07%	0	0.00 %	974,148	순증
500 융자및출자	400,000	0.03%	400,000	0.03 %	0	0.00%
501 융자금	400,000	0.03%	400,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	400,000	0.03%	400,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	13,321,000	1.00%	11,721,000	0.96 %	1,600,000	13.65%
601 차입금원금상환	13,321,000	1.00%	11,721,000	0.96 %	1,600,000	13.65%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,570,000	0.19%	2,570,000	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
601-05 기타국내차입금원금상환	10,751,000	0.81%	9,151,000	0.75 %	1,600,000	17.48%
700 내부거래	17,189,325	1.30%	13,107,706	1.08 %	4,081,619	31.14%
701 기타회계등전출금	8,332,296	0.63%	8,761,492	0.72 %	△429,196	△4.90%
701-01 기타회계등전출금	8,257,053	0.62%	8,670,712	0.71 %	△413,659	△4.77%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,243	0.01%	90,780	0.01 %	△15,537	△17.12%
702 기금전출금	8,857,029	0.67%	4,346,214	0.36 %	4,510,815	103.79%
702-01 기금전출금	8,857,029	0.67%	4,346,214	0.36 %	4,510,815	103.79%
800 예비비및기타	14,832,489	1.12%	11,085,902	0.91 %	3,746,587	33.80%
801 예비비	14,822,627	1.12%	11,076,040	0.91 %	3,746,587	33.83%
801-01 일반예비비	13,250,000	1.00%	11,076,040	0.91 %	2,173,960	19.63%
801-03 내부유보금	1,572,627	0.12%	0	0.00 %	1,572,627	순증
802 반환금기타	9,862	0.00%	9,862	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	9,862	0.00%	9,862	0.00 %	0	0.00%