

# 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		1,880,858,237	100.00%	1,798,203,421	100.00 %	82,654,816	4.60%
100 인건비		214,637,274	11.41%	200,402,544	11.14 %	14,234,730	7.10%
	101 인건비	214,637,274	11.41%	200,402,544	11.14 %	14,234,730	7.10%
	101-01 보수	149,660,204	7.96%	145,001,138	8.06 %	4,659,066	3.21%
	101-02 기타직보수	11,544,794	0.61%	10,249,281	0.57 %	1,295,513	12.64%
	101-03 무기계약근로자보수	32,216,805	1.71%	27,574,218	1.53 %	4,642,587	16.84%
	101-04 기간제근로자등보수	21,215,471	1.13%	17,577,907	0.98 %	3,637,564	20.69%
200 물건비		113,761,865	6.05%	105,752,818	5.88 %	8,009,047	7.57%
	201 일반운영비	81,831,470	4.35%	75,516,486	4.20 %	6,314,984	8.36%
	201-01 사무관리비	36,854,006	1.96%	33,191,870	1.85 %	3,662,136	11.03%
	201-02 공공운영비	36,280,936	1.93%	34,071,514	1.89 %	2,209,422	6.48%
	201-03 행사운영비	3,497,828	0.19%	3,222,102	0.18 %	275,726	8.56%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,198,700	0.28%	5,031,000	0.28 %	167,700	3.33%
	202 여비	6,953,002	0.37%	6,338,695	0.35 %	614,307	9.69%
	202-01 국내여비	4,775,884	0.25%	4,195,092	0.23 %	580,792	13.84%
	202-02 월액여비	518,400	0.03%	457,560	0.03 %	60,840	13.30%
	202-03 국외업무여비	321,506	0.02%	254,051	0.01 %	67,455	26.55%
	202-04 국제화여비	791,500	0.04%	887,700	0.05 %	△96,200	△10.84%
	202-05 공무원 교육여비	545,712	0.03%	544,292	0.03 %	1,420	0.26%
	203 업무추진비	2,102,100	0.11%	1,997,530	0.11 %	104,570	5.23%
	203-01 기관운영업무추진비	689,300	0.04%	636,300	0.04 %	53,000	8.33%
	203-02 정원가산업무추진비	138,320	0.01%	115,860	0.01 %	22,460	19.39%
	203-03 시책추진업무추진비	710,000	0.04%	709,000	0.04 %	1,000	0.14%
	203-04 부서운영업무추진비	564,480	0.03%	536,370	0.03 %	28,110	5.24%
	204 직무수행경비	7,065,563	0.38%	6,839,768	0.38 %	225,795	3.30%
	204-01 직책급업무수행경비	324,300	0.02%	324,000	0.02 %	300	0.09%
	204-02 직급보조비	5,253,623	0.28%	5,047,808	0.28 %	205,815	4.08%
	204-03 특정업무경비	1,487,640	0.08%	1,467,960	0.08 %	19,680	1.34%
	205 의회비	2,276,120	0.12%	2,202,995	0.12 %	73,125	3.32%
	205-01 의정활동비	501,600	0.03%	501,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,113,096	0.06%	1,113,400	0.06 %	△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	9,564,984	0.51%	9,284,344	0.52 %	280,640	3.02%
	206-01 재료비	9,564,984	0.51%	9,284,344	0.52 %	280,640	3.02%
	207 연구개발비	3,968,626	0.21%	3,573,000	0.20 %	395,626	11.07%
	207-01 연구용역비	3,304,676	0.18%	2,446,800	0.14 %	857,876	35.06%
	207-02 전산개발비	661,950	0.04%	1,124,200	0.06 %	△462,250	△41.12%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,110,779,666	59.06%	987,176,145	54.90 %	123,603,521	12.52%
	301 일반보상금	583,397,166	31.02%	455,603,123	25.34 %	127,794,043	28.05%
	301-01 사회보장적수혜금	510,086,040	27.12%	390,256,667	21.70 %	119,829,373	30.71%
	301-02 장학금및학자금	660,636	0.04%	620,636	0.03 %	40,000	6.45%
	301-04 자활방범대실비지원	526,820	0.03%	539,620	0.03 %	△12,800	△2.37%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	5,802,580	0.31%	5,774,290	0.32 %	28,290	0.49%
	301-06 민간인국외여비	294,500	0.02%	301,160	0.02 %	△6,660	△2.21%
	301-07 외빈초청여비	74,000	0.00%	35,800	0.00 %	38,200	106.70%
	301-08 사회복무요원보상금	4,264,212	0.23%	1,419,091	0.08 %	2,845,121	200.49%
	301-09 행사실비보상금	2,431,653	0.13%	2,120,305	0.12 %	311,348	14.68%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	15,385,835	0.82%	15,412,663	0.86 %	△26,828	△0.17%
	301-11 기타보상금	43,870,890	2.33%	39,122,891	2.18 %	4,747,999	12.14%
	302 이주및재해보상금	61,000	0.00%	61,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	61,000	0.00%	61,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	10,003,602	0.53%	9,712,475	0.54 %	291,127	3.00%
	303-01 포상금	911,902	0.05%	802,403	0.04 %	109,499	13.65%
	303-02 성과상여금	9,091,700	0.48%	8,910,072	0.50 %	181,628	2.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	39,270,189	2.09%	34,247,182	1.90 %	5,023,007	14.67%
	304-01 연금부담금	33,520,762	1.78%	28,679,749	1.59 %	4,841,013	16.88%
	304-02 국민건강보험금	5,713,427	0.30%	5,541,033	0.31 %	172,394	3.11%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	26,400	0.00 %	9,600	36.36%
305	배상금등	221,250	0.01%	206,350	0.01 %	14,900	7.22%
	305-01 배상금등	221,250	0.01%	206,350	0.01 %	14,900	7.22%
306	출연금	11,478,232	0.61%	8,026,373	0.45 %	3,451,859	43.01%
	306-01 출연금	11,478,232	0.61%	8,026,373	0.45 %	3,451,859	43.01%
307	민간이전	359,573,338	19.12%	400,838,028	22.29 %	△41,264,690	△10.29%
	307-01 의료및구료비	19,677,371	1.05%	95,245,182	5.30 %	△75,567,811	△79.34%
	307-02 민간경상사업보조	47,020,266	2.50%	45,298,619	2.52 %	1,721,647	3.80%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,027,406	0.16%	2,569,830	0.14 %	457,576	17.81%
	307-04 민간행사사업보조	11,078,700	0.59%	9,232,570	0.51 %	1,846,130	20.00%
	307-05 민간위탁금	60,669,021	3.23%	52,747,960	2.93 %	7,921,061	15.02%
	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	0.05%	508,800	0.03 %	375,470	73.80%
	307-09 운수업체보조금	77,774,779	4.14%	72,241,969	4.02 %	5,532,810	7.66%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,305,340	2.57%	46,460,097	2.58 %	1,845,243	3.97%
	307-11 사회복지사업보조	90,329,250	4.80%	75,752,530	4.21 %	14,576,720	19.24%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
308	자치단체등이전	85,295,605	4.53%	57,659,550	3.21 %	27,636,055	47.93%
	308-07 자치단체간부담금	9,224,862	0.49%	6,290,416	0.35 %	2,934,446	46.65%
	308-08 교육기관에대한보조	27,023,675	1.44%	24,747,363	1.38 %	2,276,312	9.20%
	308-09 예비군육성지원경상보조	350,348	0.02%	341,348	0.02 %	9,000	2.64%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,735,265	2.22%	26,155,423	1.45 %	15,579,842	59.57%
	308-11 기타부담금	6,961,455	0.37%	125,000	0.01 %	6,836,455	5469.16%
309	전출금	19,227,034	1.02%	17,570,710	0.98 %	1,656,324	9.43%
	309-01 공사·공단경상전출금	19,217,034	1.02%	17,567,810	0.98 %	1,649,224	9.39%
	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	2,252,250	0.12%	3,251,354	0.18 %	△ 999,104	△ 30.73%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,775,000	0.09%	2,550,000	0.14 %	△ 775,000	△ 30.39%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	14,000	0.00%	28,000	0.00 %	△ 14,000	△ 50.00%
	311-05 기타차입금이자상환	463,250	0.02%	673,354	0.04 %	△ 210,104	△ 31.20%
400	자본지출	328,363,555	17.46%	368,503,948	20.49 %	△ 40,140,393	△ 10.89%
401	시설비및부대비	238,312,936	12.67%	280,532,361	15.60 %	△ 42,219,425	△ 15.05%
	401-01 시설비	233,878,530	12.43%	272,631,741	15.16 %	△ 38,753,211	△ 14.21%
	401-02 감리비	3,324,416	0.18%	6,871,994	0.38 %	△ 3,547,578	△ 51.62%
	401-03 시설부대비	781,520	0.04%	852,076	0.05 %	△ 70,556	△ 8.28%
	401-04 행사관련시설비	328,470	0.02%	176,550	0.01 %	151,920	86.05%
402	민간자본이전	44,846,709	2.38%	34,967,928	1.94 %	9,878,781	28.25%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,655,719	0.67%	12,902,950	0.72 %	△ 247,231	△ 1.92%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	32,096,490	1.71%	18,950,035	1.05 %	13,146,455	69.37%
	402-03 민간위탁사업비	94,500	0.01%	3,114,943	0.17 %	△ 3,020,443	△ 96.97%
403	자치단체등자본이전	31,659,356	1.68%	39,122,401	2.18 %	△ 7,463,045	△ 19.08%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	31,557,956	1.68%	39,021,101	2.17 %	△ 7,463,145	△ 19.13%
	403-03 예비군육성지원자본보조	101,400	0.01%	101,300	0.01 %	100	0.10%
404	공사공단자본전출금	1,494,215	0.08%	1,881,235	0.10 %	△ 387,020	△ 20.57%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,494,215	0.08%	1,881,235	0.10 %	△ 387,020	△ 20.57%
405	자산취득비	12,020,909	0.64%	12,000,023	0.67 %	20,886	0.17%
	405-01 자산및물품취득비	10,897,659	0.58%	9,770,523	0.54 %	1,127,136	11.54%
	405-02 도서관입비	1,123,250	0.06%	2,229,500	0.12 %	△ 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
600	보전재원	10,883,335	0.58%	23,750,000	1.32 %	△ 12,866,665	△ 54.18%
601	차입금원금상환	10,883,335	0.58%	23,750,000	1.32 %	△ 12,866,665	△ 54.18%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,100,000	0.16%	22,500,000	1.25 %	△ 19,400,000	△ 86.22%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	700,000	0.04%	700,000	0.04 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	7,083,335	0.38%	550,000	0.03 %	6,533,335	1187.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		59,992,870	3.19%	59,731,906	3.32 %	260,964	0.44%
	701 기타회계등전출금	16,946,363	0.90%	17,335,949	0.96 %	△389,586	△2.25%
	701-01 기타회계전출금	5,520,515	0.29%	5,910,101	0.33 %	△389,586	△6.59%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	11,425,848	0.61%	11,425,848	0.64 %	0	0.00%
702 기금전출금		39,888,457	2.12%	36,615,957	2.04 %	3,272,500	8.94%
	702-01 기금전출금	39,888,457	2.12%	36,615,957	2.04 %	3,272,500	8.94%
705 예수금원리금상환		3,158,050	0.17%	5,780,000	0.32 %	△2,621,950	△45.36%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.16%	5,500,000	0.31 %	△2,500,000	△45.45%
	705-02 예수금이자상환	158,050	0.01%	280,000	0.02 %	△121,950	△43.55%
800 예비비및기타		42,439,672	2.26%	52,886,060	2.94 %	△10,446,388	△19.75%
	801 예비비	22,695,030	1.21%	33,143,518	1.84 %	△10,448,488	△31.52%
	801-01 일반예비비	22,695,030	1.21%	33,143,518	1.84 %	△10,448,488	△31.52%
802 반환금기타		19,744,642	1.05%	19,742,542	1.10 %	2,100	0.01%
	802-01 국고보조금반환금	14,744,542	0.78%	14,742,542	0.82 %	2,000	0.01%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,000,100	0.27%	5,000,000	0.28 %	100	0.00%