

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 | 855,344,810 | 100.00% | 758,451,891 | 100.00 % | 96,892,919 | 12.78% |
| 100 인건비 | 121,828,566 | 14.24% | 112,428,949 | 14.82 % | 9,399,617 | 8.36% |
| 101 인건비 | 121,828,566 | 14.24% | 112,428,949 | 14.82 % | 9,399,617 | 8.36% |
| 101-01 보수 | 77,547,273 | 9.07% | 74,865,527 | 9.87 % | 2,681,746 | 3.58% |
| 101-02 기타직보수 | 4,154,837 | 0.49% | 3,328,392 | 0.44 % | 826,445 | 24.83% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 24,436,072 | 2.86% | 19,845,417 | 2.62 % | 4,590,655 | 23.13% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 15,690,384 | 1.83% | 14,389,613 | 1.90 % | 1,300,771 | 9.04% |
| 200 물건비 | 74,381,138 | 8.70% | 69,669,646 | 9.19 % | 4,711,492 | 6.76% |
| 201 일반운영비 | 55,680,621 | 6.51% | 51,869,310 | 6.84 % | 3,811,311 | 7.35% |
| 201-01 사무관리비 | 26,321,080 | 3.08% | 25,319,375 | 3.34 % | 1,001,705 | 3.96% |
| 201-02 공공운영비 | 21,323,007 | 2.49% | 18,389,161 | 2.42 % | 2,933,846 | 15.95% |
| 201-03 행사운영비 | 5,754,134 | 0.67% | 5,878,374 | 0.78 % | △ 124,240 | △ 2.11% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,282,400 | 0.27% | 2,282,400 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,055,292 | 0.47% | 3,958,102 | 0.52 % | 97,190 | 2.46% |
| 202-01 국내여비 | 2,326,232 | 0.27% | 2,223,762 | 0.29 % | 102,470 | 4.61% |
| 202-02 월액여비 | 768,960 | 0.09% | 753,840 | 0.10 % | 15,120 | 2.01% |
| 202-03 국외업무여비 | 125,000 | 0.01% | 105,000 | 0.01 % | 20,000 | 19.05% |
| 202-04 국제화여비 | 425,100 | 0.05% | 465,500 | 0.06 % | △ 40,400 | △ 8.68% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 410,000 | 0.05% | 410,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,067,021 | 0.12% | 991,230 | 0.13 % | 75,791 | 7.65% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 308,200 | 0.04% | 308,200 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 80,025 | 0.01% | 62,590 | 0.01 % | 17,435 | 27.86% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 371,416 | 0.04% | 342,700 | 0.05 % | 28,716 | 8.38% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 307,380 | 0.04% | 277,740 | 0.04 % | 29,640 | 10.67% |
| 204 직무수행경비 | 3,170,460 | 0.37% | 3,071,100 | 0.40 % | 99,360 | 3.24% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 166,560 | 0.02% | 172,560 | 0.02 % | △ 6,000 | △ 3.48% |
| 204-02 직급보조비 | 2,333,460 | 0.27% | 2,176,620 | 0.29 % | 156,840 | 7.21% |
| 204-03 특정업무경비 | 670,440 | 0.08% | 721,920 | 0.10 % | △ 51,480 | △ 7.13% |
| 205 의회비 | 1,025,289 | 0.12% | 945,248 | 0.12 % | 80,041 | 8.47% |
| 205-01 의정활동비 | 237,600 | 0.03% | 237,600 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 428,544 | 0.05% | 390,744 | 0.05 % | 37,800 | 9.67% |
| 205-03 의원국내여비 | 27,000 | 0.00% | 27,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-04 의원국외여비 | 60,300 | 0.01% | 58,500 | 0.01 % | 1,800 | 3.08% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 117,900 | 0.01% | 95,400 | 0.01 % | 22,500 | 23.58% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 92,360 | 0.01% | 79,240 | 0.01 % | 13,120 | 16.56% |
| 205-07 의원역량개발비 | 20,800 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 20,800 | 순증 |
| 205-08 의장협의체부담금 | 8,000 | 0.00% | 8,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민연금부담금 | 18,488 | 0.00% | 28,276 | 0.00 % | △9,788 | △34.62% |
| 205-10 의원국민건강부담금 | 14,297 | 0.00% | 20,488 | 0.00 % | △6,191 | △30.22% |
| 206 재료비 | 7,824,205 | 0.91% | 7,429,256 | 0.98 % | 394,949 | 5.32% |
| 206-01 재료비 | 7,824,205 | 0.91% | 7,429,256 | 0.98 % | 394,949 | 5.32% |
| 207 연구개발비 | 1,558,250 | 0.18% | 1,405,400 | 0.19 % | 152,850 | 10.88% |
| 207-01 연구용역비 | 1,231,250 | 0.14% | 818,400 | 0.11 % | 412,850 | 50.45% |
| 207-02 전산개발비 | 327,000 | 0.04% | 587,000 | 0.08 % | △260,000 | △44.29% |
| 300 경상이전 | 387,801,445 | 45.34% | 331,508,781 | 43.71 % | 56,292,664 | 16.98% |
| 301 일반보상금 | 192,521,374 | 22.51% | 168,363,540 | 22.20 % | 24,157,834 | 14.35% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 168,335,896 | 19.68% | 144,948,147 | 19.11 % | 23,387,749 | 16.14% |
| 301-02 장학금및학자금 | 303,000 | 0.04% | 310,000 | 0.04 % | △7,000 | △2.26% |
| 301-03 의용소방대지원경비 | 50,000 | 0.01% | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 163,300 | 0.02% | 193,950 | 0.03 % | △30,650 | △15.80% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 1,720,740 | 0.20% | 1,717,910 | 0.23 % | 2,830 | 0.16% |
| 301-06 민간인국외여비 | 244,877 | 0.03% | 278,500 | 0.04 % | △33,623 | △12.07% |
| 301-07 의빈초청여비 | 100,000 | 0.01% | 80,000 | 0.01 % | 20,000 | 25.00% |
| 301-08 사회복지무요원보상금 | 1,119,246 | 0.13% | 343,208 | 0.05 % | 776,038 | 226.11% |
| 301-09 행사실비보상금 | 1,682,006 | 0.20% | 1,460,423 | 0.19 % | 221,583 | 15.17% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 8,533,805 | 1.00% | 8,364,853 | 1.10 % | 168,952 | 2.02% |
| 301-11 기타보상금 | 10,268,504 | 1.20% | 10,616,549 | 1.40 % | △348,045 | △3.28% |
| 302 이주및재해보상금 | 87,600 | 0.01% | 60,500 | 0.01 % | 27,100 | 44.79% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보 상금 | 87,600 | 0.01% | 60,500 | 0.01 % | 27,100 | 44.79% |
| 303 포상금 | 4,396,331 | 0.51% | 4,389,031 | 0.58 % | 7,300 | 0.17% |
| 303-01 포상금 | 156,500 | 0.02% | 149,200 | 0.02 % | 7,300 | 4.89% |
| 303-02 성과상여금 | 4,239,831 | 0.50% | 4,239,831 | 0.56 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | | 구성비 | | 증감률 |
| 304 연금부담금등 | 17,001,171 | 1.99% | 14,431,866 | 1.90 % | 2,569,305 | 17.80% |
| 304-01 연금부담금 | 14,371,132 | 1.68% | 11,995,431 | 1.58 % | 2,375,701 | 19.81% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,630,039 | 0.31% | 2,436,435 | 0.32 % | 193,604 | 7.95% |
| 305 배상금등 | 280,000 | 0.03% | 161,500 | 0.02 % | 118,500 | 73.37% |
| 305-01 배상금등 | 280,000 | 0.03% | 161,500 | 0.02 % | 118,500 | 73.37% |
| 306 출연금 | 2,720,416 | 0.32% | 2,638,108 | 0.35 % | 82,308 | 3.12% |
| 306-01 출연금 | 2,720,416 | 0.32% | 2,638,108 | 0.35 % | 82,308 | 3.12% |
| 307 민간이전 | 133,993,378 | 15.67% | 106,647,468 | 14.06 % | 27,345,910 | 25.64% |
| 307-01 의료및구료비 | 4,852,116 | 0.57% | 4,353,384 | 0.57 % | 498,732 | 11.46% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 19,004,930 | 2.22% | 11,893,930 | 1.57 % | 7,111,000 | 59.79% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 1,203,740 | 0.14% | 1,070,840 | 0.14 % | 132,900 | 12.41% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 6,089,600 | 0.71% | 4,683,550 | 0.62 % | 1,406,050 | 30.02% |
| 307-05 민간위탁금 | 28,709,635 | 3.36% | 23,096,835 | 3.05 % | 5,612,800 | 24.30% |
| 307-06 보험금 | 91,418 | 0.01% | 165,075 | 0.02 % | △73,657 | △44.62% |
| 307-07 연금지급금 | 238,973 | 0.03% | 230,656 | 0.03 % | 8,317 | 3.61% |
| 307-08 이차보전금 | 2,336,667 | 0.27% | 2,055,520 | 0.27 % | 281,147 | 13.68% |
| 307-09 운수업계보조금 | 24,139,585 | 2.82% | 18,525,442 | 2.44 % | 5,614,143 | 30.31% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 29,811,238 | 3.49% | 27,283,844 | 3.60 % | 2,527,394 | 9.26% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 17,514,226 | 2.05% | 13,288,392 | 1.75 % | 4,225,834 | 31.80% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 1,250 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 1,250 | 순증 |
| 308 자치단체등이전 | 30,745,523 | 3.59% | 27,572,698 | 3.64 % | 3,172,825 | 11.51% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 2,724,762 | 0.32% | 3,267,547 | 0.43 % | △542,785 | △16.61% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 12,811,546 | 1.50% | 11,309,181 | 1.49 % | 1,502,365 | 13.28% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 12,600 | 0.00% | 12,550 | 0.00 % | 50 | 0.40% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 13,025,876 | 1.52% | 12,542,213 | 1.65 % | 483,663 | 3.86% |
| 308-11 기타부담금 | 2,170,739 | 0.25% | 441,207 | 0.06 % | 1,729,532 | 392.00% |
| 309 전출금 | 5,735,000 | 0.67% | 4,535,000 | 0.60 % | 1,200,000 | 26.46% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 5,732,000 | 0.67% | 4,532,000 | 0.60 % | 1,200,000 | 26.48% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 3,500 | 0.00% | 3,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 310-02 국제부담금 | 3,500 | 0.00% | 3,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 317,152 | 0.04% | 2,705,570 | 0.36 % | △2,388,418 | △88.28% |
| 311-02 통화금융기관차입금이자상환 | 184,000 | 0.02% | 971,000 | 0.13 % | △787,000 | △81.05% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 133,152 | 0.02% | 1,205,570 | 0.16 % | △1,072,418 | △88.96% |
| 400 자본지출 | 210,208,942 | 24.58% | 201,424,261 | 26.56 % | 8,784,681 | 4.36% |
| 401 시설비및부대비 | 166,083,284 | 19.42% | 159,200,985 | 20.99 % | 6,882,299 | 4.32% |
| 401-01 시설비 | 162,417,031 | 18.99% | 155,717,825 | 20.53 % | 6,699,206 | 4.30% |
| 401-02 감리비 | 2,842,363 | 0.33% | 2,698,426 | 0.36 % | 143,937 | 5.33% |
| 401-03 시설부대비 | 658,890 | 0.08% | 609,734 | 0.08 % | 49,156 | 8.06% |
| 401-04 행사관련시설비 | 165,000 | 0.02% | 175,000 | 0.02 % | △10,000 | △5.71% |
| 402 민간자본이전 | 30,659,131 | 3.58% | 29,901,241 | 3.94 % | 757,890 | 2.53% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 5,902,100 | 0.69% | 3,902,700 | 0.51 % | 1,999,400 | 51.23% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 16,229,921 | 1.90% | 17,750,183 | 2.34 % | △1,520,262 | △8.56% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 8,527,110 | 1.00% | 8,248,358 | 1.09 % | 278,752 | 3.38% |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,219,807 | 0.84% | 5,655,425 | 0.75 % | 1,564,382 | 27.66% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 7,155,807 | 0.84% | 5,601,425 | 0.74 % | 1,554,382 | 27.75% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 64,000 | 0.01% | 54,000 | 0.01 % | 10,000 | 18.52% |
| 405 자산취득비 | 5,796,720 | 0.68% | 6,636,610 | 0.88 % | △839,890 | △12.66% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 5,468,820 | 0.64% | 6,311,610 | 0.83 % | △842,790 | △13.35% |
| 405-02 도서구입비 | 327,900 | 0.04% | 325,000 | 0.04 % | 2,900 | 0.89% |
| 406 기타자본이전 | 450,000 | 0.05% | 0 | 0.00 % | 450,000 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 450,000 | 0.05% | 0 | 0.00 % | 450,000 | 순증 |
| 500 융자및출자 | 300,000 | 0.04% | 300,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 300,000 | 0.04% | 300,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 300,000 | 0.04% | 300,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 30,878,000 | 3.61% | 14,465,821 | 1.91 % | 16,412,179 | 113.45% |
| 601 차입금원금상환 | 30,878,000 | 3.61% | 14,465,821 | 1.91 % | 16,412,179 | 113.45% |
| 601-02 통화금융기관차입금원금상환 | 18,620,400 | 2.18% | 6,752,000 | 0.89 % | 11,868,400 | 175.78% |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 12,257,600 | 1.43% | 3,442,800 | 0.45 % | 8,814,800 | 256.04% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------|------------|-------|------------|--------|-------------|----------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 700 내부거래 | 14,523,830 | 1.70% | 11,730,557 | 1.55 % | 2,793,273 | 23.81% |
| 701 기타회계등전출금 | 13,090,845 | 1.53% | 8,760,999 | 1.16 % | 4,329,846 | 49.42% |
| 701-01 기타회계전출금 | 6,967,835 | 0.81% | 4,135,015 | 0.55 % | 2,832,820 | 68.51% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 6,123,010 | 0.72% | 4,625,984 | 0.61 % | 1,497,026 | 32.36% |
| 702 기금전출금 | 1,413,000 | 0.17% | 2,948,000 | 0.39 % | △ 1,535,000 | △ 52.07% |
| 702-01 기금전출금 | 1,413,000 | 0.17% | 2,948,000 | 0.39 % | △ 1,535,000 | △ 52.07% |
| 706 기타내부거래 | 19,985 | 0.00% | 21,558 | 0.00 % | △ 1,573 | △ 7.30% |
| 706-03 적립금 | 19,985 | 0.00% | 21,558 | 0.00 % | △ 1,573 | △ 7.30% |
| 800 예비비및기타 | 15,422,889 | 1.80% | 16,923,876 | 2.23 % | △ 1,500,987 | △ 8.87% |
| 801 예비비 | 14,715,889 | 1.72% | 15,900,223 | 2.10 % | △ 1,184,334 | △ 7.45% |
| 801-01 일반예비비 | 9,368,971 | 1.10% | 11,525,223 | 1.52 % | △ 2,156,252 | △ 18.71% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 4,600,000 | 0.54% | 4,000,000 | 0.53 % | 600,000 | 15.00% |
| 801-03 내부유보금 | 746,918 | 0.09% | 375,000 | 0.05 % | 371,918 | 99.18% |
| 802 반환금기타 | 707,000 | 0.08% | 1,023,653 | 0.13 % | △ 316,653 | △ 30.93% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 650,000 | 0.08% | 735,000 | 0.10 % | △ 85,000 | △ 11.56% |
| 802-04 잡손금 | 57,000 | 0.01% | 287,171 | 0.04 % | △ 230,171 | △ 80.15% |