

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,180,989,757	100.00%	3,868,481,787	100.00 %	312,507,970	8.08%
100 인건비	236,918,577	5.67%	221,628,712	5.73 %	15,289,865	6.90%
101 인건비	236,918,577	5.67%	221,628,712	5.73 %	15,289,865	6.90%
101-01 보수	212,609,259	5.09%	198,050,833	5.12 %	14,558,426	7.35%
101-02 기타직보수	7,202,980	0.17%	6,956,628	0.18 %	246,352	3.54%
101-03 무기계약근로자보수	9,735,242	0.23%	9,670,963	0.25 %	64,279	0.66%
101-04 기간제근로자등보수	7,371,096	0.18%	6,950,288	0.18 %	420,808	6.05%
200 물건비	118,085,990	2.82%	116,851,650	3.02 %	1,234,340	1.06%
201 일반운영비	79,773,060	1.91%	80,196,136	2.07 %	△423,076	△0.53%
201-01 사무관리비	30,870,388	0.74%	30,991,122	0.80 %	△120,734	△0.39%
201-02 공공운영비	27,822,100	0.67%	26,166,585	0.68 %	1,655,515	6.33%
201-03 행사운영비	6,093,800	0.15%	9,969,659	0.26 %	△3,875,859	△38.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,773,280	0.14%	4,762,770	0.12 %	1,010,510	21.22%
201-05 공립대학운영비	9,213,492	0.22%	8,306,000	0.21 %	907,492	10.93%
202 여비	7,828,064	0.19%	7,752,927	0.20 %	75,137	0.97%
202-01 국내여비	5,540,454	0.13%	5,424,125	0.14 %	116,329	2.14%
202-03 국외업무여비	664,540	0.02%	701,102	0.02 %	△36,562	△5.21%
202-04 국제화여비	724,070	0.02%	728,700	0.02 %	△4,630	△0.64%
202-05 공무원 교육여비	899,000	0.02%	899,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	3,142,547	0.08%	2,890,847	0.07 %	251,700	8.71%
203-01 기관운영업무추진비	830,100	0.02%	832,300	0.02 %	△2,200	△0.26%
203-02 정원가산업무추진비	146,297	0.00%	140,807	0.00 %	5,490	3.90%
203-03 시책추진업무추진비	1,471,500	0.04%	1,186,400	0.03 %	285,100	24.03%
203-04 부서운영업무추진비	694,650	0.02%	731,340	0.02 %	△36,690	△5.02%
204 직무수행경비	12,824,580	0.31%	12,323,220	0.32 %	501,360	4.07%
204-01 직책급업무수행경비	800,160	0.02%	786,360	0.02 %	13,800	1.75%
204-02 직급보조비	6,724,260	0.16%	6,404,820	0.17 %	319,440	4.99%
204-03 특정업무경비	5,300,160	0.13%	5,132,040	0.13 %	168,120	3.28%
205 의회비	2,420,115	0.06%	2,383,949	0.06 %	36,166	1.52%
205-01 의정활동비	558,000	0.01%	558,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,116,000	0.03%	1,116,000	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	51,000	0.00%	51,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	84,000	0.00%	100,750	0.00 %	△ 16,750	△ 16.63%
205-05 의정운영공통경비	244,660	0.01%	222,694	0.01 %	21,966	9.86%
205-06 의회운영업무추진비	220,990	0.01%	200,900	0.01 %	20,090	10.00%
205-07 의원역량개발비	8,000	0.00%	0	0.00 %	8,000	순증
205-08 의장협의체부담금	55,718	0.00%	57,718	0.00 %	△2,000	△3.47%
205-09 의원국민연금부담금	45,360	0.00%	40,500	0.00 %	4,860	12.00%
205-10 의원국민건강부담금	36,387	0.00%	36,387	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,242,863	0.08%	3,149,537	0.08 %	93,326	2.96%
206-01 재료비	3,242,863	0.08%	3,149,537	0.08 %	93,326	2.96%
207 연구개발비	8,854,761	0.21%	8,155,034	0.21 %	699,727	8.58%
207-01 연구용역비	3,404,700	0.08%	2,745,700	0.07 %	659,000	24.00%
207-02 전산개발비	221,000	0.01%	235,000	0.01 %	△ 14,000	△5.96%
207-03 시험연구비	5,229,061	0.13%	5,174,334	0.13 %	54,727	1.06%
300 경상이전	2,273,045,061	54.37%	2,012,210,405	52.02 %	260,834,656	12.96%
301 일반보상금	11,556,464	0.28%	10,929,535	0.28 %	626,929	5.74%
301-01 사회보장적수혜금	294,174	0.01%	294,174	0.01 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	4,062,328	0.10%	3,892,553	0.10 %	169,775	4.36%
301-06 민간인국외여비	107,500	0.00%	70,000	0.00 %	37,500	53.57%
301-07 외빈초청여비	226,350	0.01%	168,075	0.00 %	58,275	34.67%
301-08 사회복무요원보상금	68,956	0.00%	49,224	0.00 %	19,732	40.09%
301-09 행사실비보상금	1,205,838	0.03%	1,085,145	0.03 %	120,693	11.12%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,346,722	0.10%	4,077,815	0.11 %	268,907	6.59%
301-11 기타보상금	1,239,596	0.03%	1,287,549	0.03 %	△47,953	△3.72%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	10,526,792	0.25%	11,814,090	0.31 %	△ 1,287,298	△ 10.90%
303-01 포상금	612,790	0.01%	599,800	0.02 %	12,990	2.17%
303-02 성과상여금	9,914,002	0.24%	11,214,290	0.29 %	△ 1,300,288	△ 11.59%
304 연금부담금등	46,915,952	1.12%	41,947,458	1.08 %	4,968,494	11.84%
304-01 연금부담금	38,669,468	0.92%	34,341,159	0.89 %	4,328,309	12.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	8,224,484	0.20%	7,584,299	0.20 %	640,185	8.44%
304-03 의원상해부담금	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	13,983,218	0.33%	25,840,207	0.67 %	△ 11,856,989	△45.89%
306-01 출연금	13,983,218	0.33%	25,840,207	0.67 %	△ 11,856,989	△45.89%
307 민간이전	324,956,376	7.77%	294,998,970	7.63 %	29,957,406	10.16%
307-01 의료및구료비	228,477,078	5.46%	198,343,848	5.13 %	30,133,230	15.19%
307-02 민간경상사업보조	47,293,469	1.13%	51,336,965	1.33 %	△4,043,496	△7.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,020,818	0.19%	6,709,129	0.17 %	1,311,689	19.55%
307-04 민간행사사업보조	6,767,800	0.16%	4,282,057	0.11 %	2,485,743	58.05%
307-05 민간위탁금	15,852,222	0.38%	16,239,642	0.42 %	△387,420	△2.39%
307-08 이차보전금	1,660,466	0.04%	1,330,856	0.03 %	329,610	24.77%
307-09 운수업계보조금	3,400,000	0.08%	3,517,000	0.09 %	△ 117,000	△3.33%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,542,749	0.11%	4,068,510	0.11 %	474,239	11.66%
307-11 사회복지사업보조	8,940,274	0.21%	9,170,963	0.24 %	△230,689	△2.52%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
308 자치단체등이전	1,864,964,959	44.61%	1,626,628,845	42.05 %	238,336,114	14.65%
308-01 자치단체경상보조금	1,456,927,763	34.85%	1,289,634,252	33.34 %	167,293,511	12.97%
308-02 징수교부금	21,844,790	0.52%	19,034,280	0.49 %	2,810,510	14.77%
308-04 시·군조정교부금	332,325,095	7.95%	284,399,131	7.35 %	47,925,964	16.85%
308-07 자치단체간부담금	194,830	0.00%	154,829	0.00 %	40,001	25.84%
308-08 교육기관에대한보조	812,721	0.02%	291,406	0.01 %	521,315	178.90%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,114,249	0.89%	30,386,947	0.79 %	6,727,302	22.14%
308-11 기타부담금	15,745,511	0.38%	2,728,000	0.07 %	13,017,511	477.18%
309 전출금	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	116,000	0.00%	26,000	0.00 %	90,000	346.15%
310-02 국제부담금	116,000	0.00%	26,000	0.00 %	90,000	346.15%
400 자본지출	1,015,201,795	24.28%	1,001,366,218	25.89 %	13,835,577	1.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	218,098,524	5.22%	210,703,574	5.45 %	7,394,950	3.51%
401-01 시설비	213,211,896	5.10%	207,674,154	5.37 %	5,537,742	2.67%
401-02 감리비	3,931,382	0.09%	1,543,500	0.04 %	2,387,882	154.71%
401-03 시설부대비	665,246	0.02%	658,920	0.02 %	6,326	0.96%
401-04 행사관련시설비	290,000	0.01%	827,000	0.02 %	△537,000	△64.93%
402 민간자본이전	8,427,898	0.20%	12,105,635	0.31 %	△3,677,737	△30.38%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	722,898	0.02%	438,305	0.01 %	284,593	64.93%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,705,000	0.18%	11,667,330	0.30 %	△3,962,330	△33.96%
403 자치단체등자본이전	764,318,146	18.28%	750,897,642	19.41 %	13,420,504	1.79%
403-01 자치단체자본보조	729,733,973	17.45%	732,972,915	18.95 %	△3,238,942	△0.44%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	34,584,173	0.83%	17,924,727	0.46 %	16,659,446	92.94%
405 자산취득비	24,157,227	0.58%	27,659,367	0.71 %	△3,502,140	△12.66%
405-01 자산및물품취득비	24,125,227	0.58%	27,624,367	0.71 %	△3,499,140	△12.67%
405-02 도서관입비	32,000	0.00%	35,000	0.00 %	△3,000	△8.57%
406 기타자본이전	200,000	0.00%	0	0.00 %	200,000	순증
406-01 기타자본이전	200,000	0.00%	0	0.00 %	200,000	순증
500 융자및출자	12,555,410	0.30%	11,087,651	0.29 %	1,467,759	13.24%
501 융자금	12,555,410	0.30%	11,087,651	0.29 %	1,467,759	13.24%
501-02 통화금융기관융자금	12,555,410	0.30%	11,087,651	0.29 %	1,467,759	13.24%
700 내부거래	487,991,659	11.67%	460,230,759	11.90 %	27,760,900	6.03%
701 기타회계등전출금	209,706,599	5.02%	192,271,648	4.97 %	17,434,951	9.07%
701-01 기타회계전출금	209,706,599	5.02%	192,271,648	4.97 %	17,434,951	9.07%
702 기금전출금	8,596,000	0.21%	7,692,000	0.20 %	904,000	11.75%
702-01 기금전출금	8,596,000	0.21%	7,692,000	0.20 %	904,000	11.75%
703 교육비특별회계전출금	196,250,324	4.69%	186,431,724	4.82 %	9,818,600	5.27%
703-01 법정전출금	196,250,324	4.69%	186,431,724	4.82 %	9,818,600	5.27%
705 예수금원리금상환	73,438,736	1.76%	73,835,387	1.91 %	△396,651	△0.54%
705-01 예수금원금상환	22,333,332	0.53%	24,333,333	0.63 %	△2,000,001	△8.22%
705-02 예수금이자상환	1,053,400	0.03%	1,161,500	0.03 %	△108,100	△9.31%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	37,637,100	0.90%	36,136,100	0.93 %	1,501,000	4.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	12,414,904	0.30%	12,204,454	0.32 %	210,450	1.72%
800 예비비및기타	37,191,265	0.89%	45,106,392	1.17 %	△7,915,127	△17.55%
801 예비비	37,101,265	0.89%	44,906,392	1.16 %	△7,805,127	△17.38%
801-01 일반예비비	30,012,672	0.72%	38,402,662	0.99 %	△8,389,990	△21.85%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.12%	2,000,000	0.05 %	3,000,000	150.00%
801-03 내부유보금	2,088,593	0.05%	4,503,730	0.12 %	△2,415,137	△53.63%
802 반환금기타	90,000	0.00%	200,000	0.01 %	△110,000	△55.00%
802-03 과오납금등	90,000	0.00%	200,000	0.01 %	△110,000	△55.00%