

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		7,803,593,000	100.00%	7,437,866,000	100.00 %	365,727,000	4.92%
100 인건비		395,710,373	5.07%	362,741,786	4.88 %	32,968,587	9.09%
	101 인건비	395,710,373	5.07%	362,741,786	4.88 %	32,968,587	9.09%
	101-01 보수	356,459,791	4.57%	328,723,428	4.42 %	27,736,363	8.44%
	101-02 기타직보수	11,142,091	0.14%	9,309,246	0.13 %	1,832,845	19.69%
	101-03 무기계약근로자보수	17,264,836	0.22%	12,872,415	0.17 %	4,392,421	34.12%
	101-04 기간제근로자등보수	10,843,655	0.14%	11,836,697	0.16 %	△993,042	△8.39%
200 물건비		198,328,717	2.54%	184,566,835	2.48 %	13,761,882	7.46%
	201 일반운영비	121,403,913	1.56%	111,690,601	1.50 %	9,713,312	8.70%
	201-01 사무관리비	57,275,456	0.73%	53,683,158	0.72 %	3,592,298	6.69%
	201-02 공공운영비	39,913,927	0.51%	37,019,417	0.50 %	2,894,510	7.82%
	201-03 행사운영비	2,831,565	0.04%	2,652,000	0.04 %	179,565	6.77%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	10,799,708	0.14%	10,048,800	0.14 %	750,908	7.47%
	201-05 공립대학운영비	10,583,257	0.14%	8,287,226	0.11 %	2,296,031	27.71%
202 여비		17,247,736	0.22%	16,667,233	0.22 %	580,503	3.48%
	202-01 국내여비	10,944,995	0.14%	10,837,560	0.15 %	107,435	0.99%
	202-03 국외업무여비	1,272,000	0.02%	1,321,000	0.02 %	△49,000	△3.71%
	202-04 국제화여비	2,701,101	0.03%	2,383,448	0.03 %	317,653	13.33%
	202-05 공무원 교육여비	2,329,640	0.03%	2,125,225	0.03 %	204,415	9.62%
203 업무추진비		4,087,945	0.05%	3,970,425	0.05 %	117,520	2.96%
	203-01 기관운영업무추진비	858,800	0.01%	851,000	0.01 %	7,800	0.92%
	203-02 정원가산업무추진비	248,875	0.00%	232,885	0.00 %	15,990	6.87%
	203-03 시책추진업무추진비	1,833,000	0.02%	1,748,400	0.02 %	84,600	4.84%
	203-04 부서운영업무추진비	1,147,270	0.01%	1,138,140	0.02 %	9,130	0.80%
204 직무수행경비		22,005,440	0.28%	20,770,680	0.28 %	1,234,760	5.94%
	204-01 직책급업무수행경비	996,360	0.01%	979,560	0.01 %	16,800	1.72%
	204-02 직급보조비	11,132,000	0.14%	10,344,600	0.14 %	787,400	7.61%
	204-03 특정업무경비	9,877,080	0.13%	9,446,520	0.13 %	430,560	4.56%
205 의회비		4,652,925	0.06%	4,476,777	0.06 %	176,148	3.93%
	205-01 의정활동비	1,080,000	0.01%	1,080,000	0.01 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	2,135,400	0.03%	2,135,400	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	210,000	0.00%	210,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	204,750	0.00%	195,000	0.00 %	9,750	5.00%
	205-05 의정운영공통경비	536,998	0.01%	417,960	0.01 %	119,038	28.48%
	205-06 의회운영업무추진비	264,960	0.00%	225,600	0.00 %	39,360	17.45%
	205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
	205-08 의장협의체부담금	72,780	0.00%	74,780	0.00 %	△2,000	△2.67%
	205-09 의원국민연금부담금	68,867	0.00%	68,867	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	69,170	0.00%	69,170	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	9,672,753	0.12%	9,180,013	0.12 %	492,740	5.37%
	206-01 재료비	9,672,753	0.12%	9,180,013	0.12 %	492,740	5.37%
	207 연구개발비	19,258,005	0.25%	17,811,106	0.24 %	1,446,899	8.12%
	207-01 연구용역비	7,246,000	0.09%	5,486,000	0.07 %	1,760,000	32.08%
	207-02 전산개발비	1,505,000	0.02%	1,532,000	0.02 %	△27,000	△1.76%
	207-03 시험연구비	10,507,005	0.13%	10,793,106	0.15 %	△286,101	△2.65%
	300 경상이전	4,115,328,630	52.74%	3,744,754,742	50.35 %	370,573,888	9.90%
	301 일반보상금	20,871,132	0.27%	18,700,124	0.25 %	2,171,008	11.61%
	301-01 사회보장적수혜금	516,208	0.01%	582,634	0.01 %	△66,426	△11.40%
	301-02 장학금및학자금	13,700	0.00%	4,200	0.00 %	9,500	226.19%
	301-03 의용소방대지원경비	4,989,807	0.06%	4,764,451	0.06 %	225,356	4.73%
	301-04 자율방범대실비지원	200,000	0.00%	0	0.00 %	200,000	순증
	301-06 민간인국외여비	219,200	0.00%	195,000	0.00 %	24,200	12.41%
	301-07 외빈초청여비	269,000	0.00%	256,000	0.00 %	13,000	5.08%
	301-08 사회복무요원보상금	2,183,017	0.03%	1,748,069	0.02 %	434,948	24.88%
	301-09 행사실비보상금	1,969,407	0.03%	1,427,481	0.02 %	541,926	37.96%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	9,357,775	0.12%	8,643,504	0.12 %	714,271	8.26%
	301-11 기타보상금	1,153,018	0.01%	1,078,785	0.01 %	74,233	6.88%
	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	18,279,341	0.23%	18,725,142	0.25 %	△445,801	△2.38%
	303-01 포상금	1,849,710	0.02%	1,774,783	0.02 %	74,927	4.22%
	303-02 성과상여금	16,429,631	0.21%	16,950,359	0.23 %	△520,728	△3.07%
	304 연금부담금등	74,783,379	0.96%	68,652,999	0.92 %	6,130,380	8.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	62,207,828	0.80%	56,768,823	0.76 %	5,439,005	9.58%
	304-02 국민건강보험금	12,539,551	0.16%	11,848,176	0.16 %	691,375	5.84%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	113,000	0.00%	115,000	0.00 %	△2,000	△1.74%
	305-01 배상금등	113,000	0.00%	115,000	0.00 %	△2,000	△1.74%
	306 출연금	52,151,500	0.67%	45,751,400	0.62 %	6,400,100	13.99%
	306-01 출연금	52,151,500	0.67%	45,751,400	0.62 %	6,400,100	13.99%
	307 민간이전	638,415,840	8.18%	599,989,679	8.07 %	38,426,161	6.40%
	307-01 의료및구료비	514,196	0.01%	487,206	0.01 %	26,990	5.54%
	307-02 민간경상사업보조	91,509,015	1.17%	88,031,577	1.18 %	3,477,438	3.95%
	307-03 민간단체법정운영비보조	6,885,965	0.09%	5,770,867	0.08 %	1,115,098	19.32%
	307-04 민간행사사업보조	2,430,700	0.03%	2,562,800	0.03 %	△132,100	△5.15%
	307-05 민간위탁금	490,800,055	6.29%	463,858,737	6.24 %	26,941,318	5.81%
	307-06 보험금	179,650	0.00%	108,950	0.00 %	70,700	64.89%
	307-07 연금지급금	653,600	0.01%	639,200	0.01 %	14,400	2.25%
	307-08 이차보전금	645,000	0.01%	625,000	0.01 %	20,000	3.20%
	307-09 운수업계보조금	15,500,000	0.20%	10,510,000	0.14 %	4,990,000	47.48%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,594,591	0.12%	8,720,309	0.12 %	874,282	10.03%
	307-11 사회복지사업보조	19,490,068	0.25%	18,675,033	0.25 %	815,035	4.36%
	307-12 민간인위탁교육비	213,000	0.00%	0	0.00 %	213,000	순증
	308 자치단체등이전	3,308,759,438	42.40%	2,990,965,398	40.21 %	317,794,040	10.63%
	308-01 자치단체경상보조금	2,782,783,523	35.66%	2,441,829,655	32.83 %	340,953,868	13.96%
	308-02 징수교부금	40,719,000	0.52%	39,802,000	0.54 %	917,000	2.30%
	308-04 시·군조정교부금	382,804,256	4.91%	424,781,342	5.71 %	△41,977,086	△9.88%
	308-07 자치단체간부담금	8,180,900	0.10%	12,756,200	0.17 %	△4,575,300	△35.87%
	308-08 교육기관에대한보조	2,152,350	0.03%	3,254,585	0.04 %	△1,102,235	△33.87%
	308-09 예비군육성지원경상보조	100,000	0.00%	0	0.00 %	100,000	순증
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,808,600	0.91%	64,804,897	0.87 %	6,003,703	9.26%
	308-11 기타부담금	21,210,809	0.27%	3,736,719	0.05 %	17,474,090	467.63%
	310 국외이전	1,935,000	0.02%	1,835,000	0.02 %	100,000	5.45%
	310-02 국제부담금	1,935,000	0.02%	1,835,000	0.02 %	100,000	5.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400 자본지출		2,313,284,365	29.64%	2,395,219,018	32.20 %	△81,934,653	△3.42%
	401 시설비및부대비	454,323,016	5.82%	456,879,665	6.14 %	△2,556,649	△0.56%
	401-01 시설비	441,826,052	5.66%	445,615,213	5.99 %	△3,789,161	△0.85%
	401-02 감리비	10,867,474	0.14%	9,520,359	0.13 %	1,347,115	14.15%
	401-03 시설부대비	1,629,490	0.02%	1,744,093	0.02 %	△114,603	△6.57%
402 민간자본이전		19,546,706	0.25%	11,442,039	0.15 %	8,104,667	70.83%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,446,040	0.07%	6,359,739	0.09 %	△913,699	△14.37%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,100,666	0.18%	4,669,800	0.06 %	9,430,866	201.95%
403 자치단체등자본이전		1,801,470,095	23.09%	1,892,688,926	25.45 %	△91,218,831	△4.82%
	403-01 자치단체자본보조	1,777,301,050	22.78%	1,864,311,281	25.07 %	△87,010,231	△4.67%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,169,045	0.31%	28,377,645	0.38 %	△4,208,600	△14.83%
405 자산취득비		37,054,548	0.47%	33,938,388	0.46 %	3,116,160	9.18%
	405-01 자산및물품취득비	36,936,798	0.47%	33,805,838	0.45 %	3,130,960	9.26%
	405-02 도서관입비	117,750	0.00%	132,550	0.00 %	△14,800	△11.17%
406 기타자본이전		890,000	0.01%	270,000	0.00 %	620,000	229.63%
	406-01 기타자본이전	890,000	0.01%	270,000	0.00 %	620,000	229.63%
500 융자및출자		21,500,000	0.28%	22,100,000	0.30 %	△600,000	△2.71%
	502 출자금	21,500,000	0.28%	22,100,000	0.30 %	△600,000	△2.71%
	502-01 출자금	21,500,000	0.28%	22,100,000	0.30 %	△600,000	△2.71%
700 내부거래		637,521,126	8.17%	599,568,580	8.06 %	37,952,546	6.33%
	701 기타회계등전출금	231,443,794	2.97%	207,322,026	2.79 %	24,121,768	11.63%
	701-01 기타회계전출금	231,443,794	2.97%	207,322,026	2.79 %	24,121,768	11.63%
702 기금전출금		30,240,482	0.39%	30,541,654	0.41 %	△301,172	△0.99%
	702-01 기금전출금	30,240,482	0.39%	30,541,654	0.41 %	△301,172	△0.99%
703 교육비특별회계전출금		310,590,000	3.98%	316,491,000	4.26 %	△5,901,000	△1.86%
	703-01 법정전출금	310,590,000	3.98%	316,491,000	4.26 %	△5,901,000	△1.86%
705 예수금원리금상환		65,246,850	0.84%	45,213,900	0.61 %	20,032,950	44.31%
	705-01 예수금원금상환	21,000,000	0.27%	5,000,000	0.07 %	16,000,000	320.00%
	705-02 예수금이자상환	2,575,000	0.03%	2,750,000	0.04 %	△175,000	△6.36%
	705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	24,630,000	0.32%	22,630,000	0.30 %	2,000,000	8.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	17,041,850	0.22%	14,833,900	0.20 %	2,207,950	14.88%
800	예비비및기타	121,919,789	1.56%	128,915,039	1.73 %	△6,995,250	△5.43%
	801 예비비	121,919,789	1.56%	128,915,039	1.73 %	△6,995,250	△5.43%
	801-01 일반예비비	106,869,789	1.37%	95,665,339	1.29 %	11,204,450	11.71%
	801-02 재해·재난목적예비비	15,000,000	0.19%	15,000,000	0.20 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	50,000	0.00%	18,249,700	0.25 %	△18,199,700	△99.73%