

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	979,103,617	100.00%	887,629,407	100.00 %	91,474,210	10.31%
100 인건비	110,647,694	11.30%	95,525,903	10.76 %	15,121,791	15.83%
101 인건비	110,647,694	11.30%	95,525,903	10.76 %	15,121,791	15.83%
101-01 보수	78,899,670	8.06%	69,886,064	7.87 %	9,013,606	12.90%
101-02 기타직보수	7,865,447	0.80%	7,501,727	0.85 %	363,720	4.85%
101-03 무기계약근로자보수	11,318,472	1.16%	9,129,833	1.03 %	2,188,639	23.97%
101-04 기간제근로자등보수	12,564,105	1.28%	9,008,279	1.01 %	3,555,826	39.47%
200 물건비	89,745,795	9.17%	85,834,790	9.67 %	3,911,005	4.56%
201 일반운영비	41,755,731	4.26%	37,018,205	4.17 %	4,737,526	12.80%
201-01 사무관리비	13,731,105	1.40%	11,919,322	1.34 %	1,811,783	15.20%
201-02 공공운영비	20,859,366	2.13%	18,996,118	2.14 %	1,863,248	9.81%
201-03 행사운영비	3,792,940	0.39%	3,570,785	0.40 %	222,155	6.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,372,320	0.34%	2,531,980	0.29 %	840,340	33.19%
202 여비	4,744,069	0.48%	4,512,756	0.51 %	231,313	5.13%
202-01 국내여비	2,453,580	0.25%	2,360,172	0.27 %	93,408	3.96%
202-02 월액여비	828,120	0.08%	768,480	0.09 %	59,640	7.76%
202-03 국외업무여비	236,770	0.02%	220,770	0.02 %	16,000	7.25%
202-04 국제화여비	675,560	0.07%	735,595	0.08 %	△60,035	△8.16%
202-05 공무원 교육여비	550,039	0.06%	427,739	0.05 %	122,300	28.59%
203 업무추진비	1,074,724	0.11%	1,025,024	0.12 %	49,700	4.85%
203-01 기관운영업무추진비	315,951	0.03%	294,425	0.03 %	21,526	7.31%
203-02 정원가산업무추진비	65,623	0.01%	57,933	0.01 %	7,690	13.27%
203-03 시책추진업무추진비	414,249	0.04%	405,450	0.05 %	8,799	2.17%
203-04 부서운영업무추진비	278,901	0.03%	267,216	0.03 %	11,685	4.37%
204 직무수행경비	3,411,000	0.35%	3,232,700	0.36 %	178,300	5.52%
204-01 직책급업무수행경비	169,200	0.02%	165,000	0.02 %	4,200	2.55%
204-02 직급보조비	2,536,320	0.26%	2,374,220	0.27 %	162,100	6.83%
204-03 특정업무경비	705,480	0.07%	693,480	0.08 %	12,000	1.73%
205 의회비	1,349,840	0.14%	1,264,994	0.14 %	84,846	6.71%
205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	587,520	0.06%	567,360	0.06 %	20,160	3.55%
205-03 의원국내여비	44,940	0.00%	44,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	76,400	0.01%	62,400	0.01 %	14,000	22.44%
205-05 의정운영공통경비	157,500	0.02%	132,264	0.01 %	25,236	19.08%
205-06 의회운영업무추진비	91,080	0.01%	78,390	0.01 %	12,690	16.19%
205-07 의원역량개발비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	28,800	0.00%	25,920	0.00 %	2,880	11.11%
205-10 의원국민건강부담금	28,800	0.00%	25,920	0.00 %	2,880	11.11%
206 재료비	36,000,231	3.68%	37,261,975	4.20 %	△ 1,261,744	△3.39%
206-01 재료비	36,000,231	3.68%	37,261,975	4.20 %	△ 1,261,744	△3.39%
207 연구개발비	1,410,200	0.14%	1,519,136	0.17 %	△ 108,936	△7.17%
207-01 연구용역비	1,087,200	0.11%	680,096	0.08 %	407,104	59.86%
207-02 전산개발비	219,000	0.02%	737,040	0.08 %	△518,040	△70.29%
207-03 시험연구비	104,000	0.01%	102,000	0.01 %	2,000	1.96%
300 경상이전	517,608,654	52.87%	438,464,236	49.40 %	79,144,418	18.05%
301 일반보상금	318,671,373	32.55%	266,985,947	30.08 %	51,685,426	19.36%
301-01 사회보장적수혜금	277,231,695	28.31%	231,866,662	26.12 %	45,365,033	19.57%
301-02 장학금및학자금	456,892	0.05%	467,806	0.05 %	△ 10,914	△2.33%
301-04 자율방범대실비지원	69,000	0.01%	91,000	0.01 %	△22,000	△24.18%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,656,800	0.27%	2,617,440	0.29 %	39,360	1.50%
301-06 민간인국외여비	129,985	0.01%	79,580	0.01 %	50,405	63.34%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,245,953	0.13%	560,953	0.06 %	685,000	122.11%
301-09 행사실비보상금	408,035	0.04%	379,796	0.04 %	28,239	7.44%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	5,487,296	0.56%	6,674,289	0.75 %	△ 1,186,993	△17.78%
301-11 기타보상금	30,950,717	3.16%	24,213,421	2.73 %	6,737,296	27.82%
302 이주및재해보상금	106,750	0.01%	123,000	0.01 %	△ 16,250	△13.21%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	106,750	0.01%	123,000	0.01 %	△ 16,250	△13.21%
303 포상금	5,119,107	0.52%	5,171,888	0.58 %	△52,781	△1.02%
303-01 포상금	773,760	0.08%	751,560	0.08 %	22,200	2.95%
303-02 성과상여금	4,345,347	0.44%	4,420,328	0.50 %	△74,981	△1.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	17,204,144	1.76%	14,675,055	1.65 %	2,529,089	17.23%
304-01 연금부담금	14,412,670	1.47%	12,086,753	1.36 %	2,325,917	19.24%
304-02 국민건강보험금	2,765,074	0.28%	2,561,902	0.29 %	203,172	7.93%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	2,935,000	0.30%	135,000	0.02 %	2,800,000	2074.07%
305-01 배상금등	2,935,000	0.30%	135,000	0.02 %	2,800,000	2074.07%
306 출연금	3,753,840	0.38%	4,884,719	0.55 %	△ 1,130,879	△ 23.15%
306-01 출연금	3,753,840	0.38%	4,884,719	0.55 %	△ 1,130,879	△ 23.15%
307 민간이전	146,290,097	14.94%	127,604,589	14.38 %	18,685,508	14.64%
307-01 의료및구료비	8,497,310	0.87%	6,140,623	0.69 %	2,356,687	38.38%
307-02 민간경상사업보조	14,513,197	1.48%	14,085,300	1.59 %	427,897	3.04%
307-03 민간단체법정운영비보조	801,460	0.08%	737,430	0.08 %	64,030	8.68%
307-04 민간행사사업보조	1,434,720	0.15%	564,870	0.06 %	869,850	153.99%
307-05 민간위탁금	66,407,490	6.78%	57,528,240	6.48 %	8,879,250	15.43%
307-06 보험금	582,000	0.06%	544,000	0.06 %	38,000	6.99%
307-07 연금지급금	178,000	0.02%	178,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	25,000	0.00 %	25,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	38,042,473	3.89%	33,505,753	3.77 %	4,536,720	13.54%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,743,061	1.00%	8,513,666	0.96 %	1,229,395	14.44%
307-11 사회복지사업보조	6,037,386	0.62%	5,781,707	0.65 %	255,679	4.42%
307-12 민간인위탁교육비	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
308 자치단체등이전	21,843,443	2.23%	16,665,938	1.88 %	5,177,505	31.07%
308-07 자치단체간부담금	3,745,005	0.38%	3,635,078	0.41 %	109,927	3.02%
308-08 교육기관에대한보조	12,561,854	1.28%	10,131,312	1.14 %	2,430,542	23.99%
308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,178,295	0.22%	2,710,925	0.31 %	△ 532,630	△ 19.65%
308-11 기타부담금	3,268,289	0.33%	98,623	0.01 %	3,169,666	3213.92%
309 전출금	1,300	0.00%	2,000	0.00 %	△ 700	△ 35.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	2,000	0.00 %	△ 700	△ 35.00%
311 차입금이자상환	1,683,600	0.17%	2,216,100	0.25 %	△ 532,500	△ 24.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,264,500	0.13%	1,723,700	0.19 %	△459,200	△26.64%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,100	0.00%	18,400	0.00 %	△15,300	△83.15%
311-05 기타차입금이자상환	416,000	0.04%	474,000	0.05 %	△58,000	△12.24%
400 자본지출	216,826,804	22.15%	230,396,859	25.96 %	△13,570,055	△5.89%
401 시설비및부대비	151,053,152	15.43%	153,164,616	17.26 %	△2,111,464	△1.38%
401-01 시설비	147,851,223	15.10%	151,260,891	17.04 %	△3,409,668	△2.25%
401-02 감리비	2,811,231	0.29%	1,527,020	0.17 %	1,284,211	84.10%
401-03 시설부대비	390,698	0.04%	376,705	0.04 %	13,993	3.71%
402 민간자본이전	36,332,595	3.71%	38,571,704	4.35 %	△2,239,109	△5.81%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,771,700	1.00%	8,108,010	0.91 %	1,663,690	20.52%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,343,481	1.57%	20,338,948	2.29 %	△4,995,467	△24.56%
402-03 민간위탁사업비	11,217,414	1.15%	10,124,746	1.14 %	1,092,668	10.79%
403 자치단체등자본이전	23,778,857	2.43%	33,440,720	3.77 %	△9,661,863	△28.89%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	23,743,857	2.43%	33,405,720	3.76 %	△9,661,863	△28.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,462,200	0.56%	5,219,819	0.59 %	242,381	4.64%
405-01 자산및물품취득비	5,125,200	0.52%	4,878,819	0.55 %	246,381	5.05%
405-02 도서구입비	337,000	0.03%	341,000	0.04 %	△4,000	△1.17%
406 기타자본이전	200,000	0.02%	0	0.00 %	200,000	순증
406-01 기타자본이전	200,000	0.02%	0	0.00 %	200,000	순증
500 용자및출자	564,880	0.06%	564,880	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	564,880	0.06%	564,880	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	564,880	0.06%	564,880	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	4,571,120	0.47%	5,697,820	0.64 %	△1,126,700	△19.77%
601 차입금원금상환	4,571,120	0.47%	5,697,820	0.64 %	△1,126,700	△19.77%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,540,000	0.36%	4,700,000	0.53 %	△1,160,000	△24.68%
601-03 중앙정부차입금원금상환	181,120	0.02%	166,820	0.02 %	14,300	8.57%
601-05 기타국내차입금원금상환	850,000	0.09%	831,000	0.09 %	19,000	2.29%
700 내부거래	17,345,137	1.77%	19,314,759	2.18 %	△1,969,622	△10.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	13,273,307	1.36%	12,885,206	1.45 %	388,101	3.01%
701-01 기타회계전출금	6,593,762	0.67%	12,885,206	1.45 %	△6,291,444	△48.83%
701-02 공기업특별회계경상전출금	300,000	0.03%	0	0.00 %	300,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,379,545	0.65%	0	0.00 %	6,379,545	순증
702 기금전출금	4,071,830	0.42%	6,429,553	0.72 %	△2,357,723	△36.67%
702-01 기금전출금	4,071,830	0.42%	6,429,553	0.72 %	△2,357,723	△36.67%
800 예비비및기타	21,793,533	2.23%	11,830,160	1.33 %	9,963,373	84.22%
801 예비비	21,013,495	2.15%	11,040,724	1.24 %	9,972,771	90.33%
801-01 일반예비비	18,394,495	1.88%	10,254,304	1.16 %	8,140,191	79.38%
801-03 내부유보금	2,619,000	0.27%	786,420	0.09 %	1,832,580	233.03%
802 반환금기타	780,038	0.08%	789,436	0.09 %	△9,398	△1.19%
802-01 국고보조금반환금	27,500	0.00%	500	0.00 %	27,000	5400.00%
802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	727,538	0.07%	763,936	0.09 %	△36,398	△4.76%

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	856,232,583	100.00%	756,577,260	100.00 %	99,655,323	13.17%
100 인건비	104,060,266	12.15%	89,380,374	11.81 %	14,679,892	16.42%
101 인건비	104,060,266	12.15%	89,380,374	11.81 %	14,679,892	16.42%
101-01 보수	74,568,475	8.71%	65,720,244	8.69 %	8,848,231	13.46%
101-02 기타직보수	6,933,173	0.81%	6,611,985	0.87 %	321,188	4.86%
101-03 무기계약근로자보수	10,292,471	1.20%	8,366,291	1.11 %	1,926,180	23.02%
101-04 기간제근로자등보수	12,266,147	1.43%	8,681,854	1.15 %	3,584,293	41.28%
200 물건비	51,468,476	6.01%	46,855,578	6.19 %	4,612,898	9.84%
201 일반운영비	33,539,200	3.92%	29,413,274	3.89 %	4,125,926	14.03%
201-01 사무관리비	12,700,618	1.48%	10,972,299	1.45 %	1,728,319	15.75%
201-02 공공운영비	13,673,322	1.60%	12,338,210	1.63 %	1,335,112	10.82%
201-03 행사운영비	3,792,940	0.44%	3,570,785	0.47 %	222,155	6.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,372,320	0.39%	2,531,980	0.33 %	840,340	33.19%
202 여비	4,468,915	0.52%	4,234,527	0.56 %	234,388	5.54%
202-01 국내여비	2,200,706	0.26%	2,103,383	0.28 %	97,323	4.63%
202-02 월액여비	813,840	0.10%	755,040	0.10 %	58,800	7.79%
202-03 국외업무여비	228,770	0.03%	212,770	0.03 %	16,000	7.52%
202-04 국제화여비	675,560	0.08%	735,595	0.10 %	△60,035	△8.16%
202-05 공무원 교육여비	550,039	0.06%	427,739	0.06 %	122,300	28.59%
203 업무추진비	1,049,721	0.12%	1,002,184	0.13 %	47,537	4.74%
203-01 기관운영업무추진비	312,936	0.04%	291,125	0.04 %	21,811	7.49%
203-02 정원가산업무추진비	62,167	0.01%	55,557	0.01 %	6,610	11.90%
203-03 시책추진업무추진비	405,749	0.05%	396,950	0.05 %	8,799	2.22%
203-04 부서운영업무추진비	268,869	0.03%	258,552	0.03 %	10,317	3.99%
204 직무수행경비	3,241,200	0.38%	3,065,240	0.41 %	175,960	5.74%
204-01 직책급업무수행경비	165,000	0.02%	160,800	0.02 %	4,200	2.61%
204-02 직급보조비	2,440,800	0.29%	2,281,040	0.30 %	159,760	7.00%
204-03 특정업무경비	635,400	0.07%	623,400	0.08 %	12,000	1.92%
205 의회비	1,349,840	0.16%	1,264,994	0.17 %	84,846	6.71%
205-01 의정활동비	316,800	0.04%	316,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	587,520	0.07%	567,360	0.07 %	20,160	3.55%
205-03 의원국내여비	44,940	0.01%	44,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	76,400	0.01%	62,400	0.01 %	14,000	22.44%
205-05 의정운영공통경비	157,500	0.02%	132,264	0.02 %	25,236	19.08%
205-06 의회운영업무추진비	91,080	0.01%	78,390	0.01 %	12,690	16.19%
205-07 의원역량개발비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	28,800	0.00%	25,920	0.00 %	2,880	11.11%
205-10 의원국민건강부담금	28,800	0.00%	25,920	0.00 %	2,880	11.11%
206 재료비	6,466,600	0.76%	6,405,319	0.85 %	61,281	0.96%
206-01 재료비	6,466,600	0.76%	6,405,319	0.85 %	61,281	0.96%
207 연구개발비	1,353,000	0.16%	1,470,040	0.19 %	△117,040	△7.96%
207-01 연구용역비	1,030,000	0.12%	631,000	0.08 %	399,000	63.23%
207-02 전산개발비	219,000	0.03%	737,040	0.10 %	△518,040	△70.29%
207-03 시험연구비	104,000	0.01%	102,000	0.01 %	2,000	1.96%
300 경상이전	495,940,078	57.92%	422,047,219	55.78 %	73,892,859	17.51%
301 일반보상금	318,522,418	37.20%	266,409,050	35.21 %	52,113,368	19.56%
301-01 사회보장적수혜금	277,096,580	32.36%	231,303,605	30.57 %	45,792,975	19.80%
301-02 장학금및학자금	456,892	0.05%	467,806	0.06 %	△10,914	△2.33%
301-04 자율방범대실비지원	69,000	0.01%	91,000	0.01 %	△22,000	△24.18%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,656,800	0.31%	2,617,440	0.35 %	39,360	1.50%
301-06 민간인국외여비	129,985	0.02%	79,580	0.01 %	50,405	63.34%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,245,953	0.15%	560,953	0.07 %	685,000	122.11%
301-09 행사실비보상금	408,035	0.05%	379,796	0.05 %	28,239	7.44%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,487,296	0.64%	6,674,289	0.88 %	△1,186,993	△17.78%
301-11 기타보상금	30,936,877	3.61%	24,199,581	3.20 %	6,737,296	27.84%
302 이주및재해보상금	106,750	0.01%	123,000	0.02 %	△16,250	△13.21%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	106,750	0.01%	123,000	0.02 %	△16,250	△13.21%
303 포상금	5,103,857	0.60%	5,156,838	0.68 %	△52,981	△1.03%
303-01 포상금	758,510	0.09%	736,510	0.10 %	22,000	2.99%
303-02 성과상여금	4,345,347	0.51%	4,420,328	0.58 %	△74,981	△1.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	16,188,060	1.89%	13,769,405	1.82 %	2,418,655	17.57%
304-01 연금부담금	13,527,418	1.58%	11,318,451	1.50 %	2,208,967	19.52%
304-02 국민건강보험금	2,634,242	0.31%	2,424,554	0.32 %	209,688	8.65%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	95,000	0.01%	95,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	95,000	0.01%	95,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,753,840	0.44%	4,884,719	0.65 %	△ 1,130,879	△ 23.15%
306-01 출연금	3,753,840	0.44%	4,884,719	0.65 %	△ 1,130,879	△ 23.15%
307 민간이전	132,885,856	15.52%	116,899,349	15.45 %	15,986,507	13.68%
307-01 의료및구료비	8,497,310	0.99%	6,140,623	0.81 %	2,356,687	38.38%
307-02 민간경상사업보조	14,504,397	1.69%	14,075,300	1.86 %	429,097	3.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	801,460	0.09%	737,430	0.10 %	64,030	8.68%
307-04 민간행사사업보조	1,434,720	0.17%	564,870	0.07 %	869,850	153.99%
307-05 민간위탁금	53,012,049	6.19%	46,833,000	6.19 %	6,179,049	13.19%
307-06 보험금	582,000	0.07%	544,000	0.07 %	38,000	6.99%
307-07 연금지급금	178,000	0.02%	178,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	25,000	0.00 %	25,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	38,042,473	4.44%	33,505,753	4.43 %	4,536,720	13.54%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,743,061	1.14%	8,513,666	1.13 %	1,229,395	14.44%
307-11 사회복지사업보조	6,037,386	0.71%	5,781,707	0.76 %	255,679	4.42%
307-12 민간인위탁교육비	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
308 자치단체등이전	18,415,197	2.15%	13,424,058	1.77 %	4,991,139	37.18%
308-07 자치단체간부담금	316,759	0.04%	393,198	0.05 %	△ 76,439	△ 19.44%
308-08 교육기관에대한보조	12,561,854	1.47%	10,131,312	1.34 %	2,430,542	23.99%
308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,178,295	0.25%	2,710,925	0.36 %	△ 532,630	△ 19.65%
308-11 기타부담금	3,268,289	0.38%	98,623	0.01 %	3,169,666	3213.92%
309 전출금	1,300	0.00%	2,000	0.00 %	△ 700	△ 35.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	2,000	0.00 %	△ 700	△ 35.00%
311 차입금이자상환	867,800	0.10%	1,283,800	0.17 %	△ 416,000	△ 32.40%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	719,500	0.08%	1,078,500	0.14 %	△359,000	△33.29%
311-03 중앙정부차입금이자상환	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	148,000	0.02%	205,000	0.03 %	△57,000	△27.80%
400 자본지출	176,372,871	20.60%	168,539,842	22.28 %	7,833,029	4.65%
401 시설비및부대비	119,164,309	13.92%	111,212,499	14.70 %	7,951,810	7.15%
401-01 시설비	118,149,344	13.80%	110,115,694	14.55 %	8,033,650	7.30%
401-02 감리비	703,231	0.08%	802,000	0.11 %	△98,769	△12.32%
401-03 시설부대비	311,734	0.04%	294,805	0.04 %	16,929	5.74%
402 민간자본이전	28,228,595	3.30%	30,497,704	4.03 %	△2,269,109	△7.44%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,771,700	1.14%	8,108,010	1.07 %	1,663,690	20.52%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,343,481	1.79%	20,338,948	2.69 %	△4,995,467	△24.56%
402-03 민간위탁사업비	3,113,414	0.36%	2,050,746	0.27 %	1,062,668	51.82%
403 자치단체등자본이전	23,778,857	2.78%	22,181,620	2.93 %	1,597,237	7.20%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	23,743,857	2.77%	22,146,620	2.93 %	1,597,237	7.21%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,001,110	0.58%	4,648,019	0.61 %	353,091	7.60%
405-01 자산및물품취득비	4,664,110	0.54%	4,307,019	0.57 %	357,091	8.29%
405-02 도서구입비	337,000	0.04%	341,000	0.05 %	△4,000	△1.17%
406 기타자본이전	200,000	0.02%	0	0.00 %	200,000	순증
406-01 기타자본이전	200,000	0.02%	0	0.00 %	200,000	순증
500 용자및출자	164,880	0.02%	164,880	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	164,880	0.02%	164,880	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	164,880	0.02%	164,880	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	853,920	0.10%	2,113,920	0.28 %	△1,260,000	△59.60%
601 차입금원금상환	853,920	0.10%	2,113,920	0.28 %	△1,260,000	△59.60%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,920	0.00%	3,920	0.00 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	850,000	0.10%	750,000	0.10 %	100,000	13.33%
700 내부거래	16,665,592	1.95%	19,064,759	2.52 %	△2,399,167	△12.58%
701 기타회계등전출금	12,593,762	1.47%	12,635,206	1.67 %	△41,444	△0.33%
701-01 기타회계전출금	6,593,762	0.77%	12,635,206	1.67 %	△6,041,444	△47.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,000,000	0.70%	0	0.00 %	6,000,000	순증
702 기금전출금	4,071,830	0.48%	6,429,553	0.85 %	△2,357,723	△36.67%
702-01 기금전출금	4,071,830	0.48%	6,429,553	0.85 %	△2,357,723	△36.67%
800 예비비및기타	10,706,500	1.25%	8,410,688	1.11 %	2,295,812	27.30%
801 예비비	10,619,000	1.24%	8,350,200	1.10 %	2,268,800	27.17%
801-01 일반예비비	8,000,000	0.93%	7,571,000	1.00 %	429,000	5.67%
801-03 내부유보금	2,619,000	0.31%	779,200	0.10 %	1,839,800	236.11%
802 반환금기타	87,500	0.01%	60,488	0.01 %	27,012	44.66%
802-01 국고보조금반환금	27,500	0.00%	500	0.00 %	27,000	5400.00%
802-03 과오납금등	60,000	0.01%	59,988	0.01 %	12	0.02%

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	122,871,034	100.00%	131,052,147	100.00 %	△8,181,113	△6.24%
100 인건비	6,587,428	5.36%	6,145,529	4.69 %	441,899	7.19%
101 인건비	6,587,428	5.36%	6,145,529	4.69 %	441,899	7.19%
101-01 보수	4,331,195	3.52%	4,165,820	3.18 %	165,375	3.97%
101-02 기타직보수	932,274	0.76%	889,742	0.68 %	42,532	4.78%
101-03 무기계약근로자보수	1,026,001	0.84%	763,542	0.58 %	262,459	34.37%
101-04 기간제근로자등보수	297,958	0.24%	326,425	0.25 %	△28,467	△8.72%
200 물건비	38,277,319	31.15%	38,979,212	29.74 %	△701,893	△1.80%
201 일반운영비	8,216,531	6.69%	7,604,931	5.80 %	611,600	8.04%
201-01 사무관리비	1,030,487	0.84%	947,023	0.72 %	83,464	8.81%
201-02 공공운영비	7,186,044	5.85%	6,657,908	5.08 %	528,136	7.93%
202 여비	275,154	0.22%	278,229	0.21 %	△3,075	△1.11%
202-01 국내여비	252,874	0.21%	256,789	0.20 %	△3,915	△1.52%
202-02 월액여비	14,280	0.01%	13,440	0.01 %	840	6.25%
202-03 국외업무여비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	25,003	0.02%	22,840	0.02 %	2,163	9.47%
203-01 기관운영업무추진비	3,015	0.00%	3,300	0.00 %	△285	△8.64%
203-02 정원가산업무추진비	3,456	0.00%	2,376	0.00 %	1,080	45.45%
203-03 시책추진업무추진비	8,500	0.01%	8,500	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,032	0.01%	8,664	0.01 %	1,368	15.79%
204 직무수행경비	169,800	0.14%	167,460	0.13 %	2,340	1.40%
204-01 직책급업무수행경비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	95,520	0.08%	93,180	0.07 %	2,340	2.51%
204-03 특정업무경비	70,080	0.06%	70,080	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	29,533,631	24.04%	30,856,656	23.55 %	△1,323,025	△4.29%
206-01 재료비	29,533,631	24.04%	30,856,656	23.55 %	△1,323,025	△4.29%
207 연구개발비	57,200	0.05%	49,096	0.04 %	8,104	16.51%
207-01 연구용역비	57,200	0.05%	49,096	0.04 %	8,104	16.51%
300 경상이전	21,668,576	17.64%	16,417,017	12.53 %	5,251,559	31.99%
301 일반보상금	148,955	0.12%	576,897	0.44 %	△427,942	△74.18%
301-01 사회보장적수혜금	135,115	0.11%	563,057	0.43 %	△427,942	△76.00%
301-11 기타보상금	13,840	0.01%	13,840	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	15,250	0.01%	15,050	0.01 %	200	1.33%
303-01 포상금	15,250	0.01%	15,050	0.01 %	200	1.33%
304 연금부담금등	1,016,084	0.83%	905,650	0.69 %	110,434	12.19%
304-01 연금부담금	885,252	0.72%	768,302	0.59 %	116,950	15.22%
304-02 국민건강보험금	130,832	0.11%	137,348	0.10 %	△6,516	△4.74%
305 배상금등	2,840,000	2.31%	40,000	0.03 %	2,800,000	7000.00%
305-01 배상금등	2,840,000	2.31%	40,000	0.03 %	2,800,000	7000.00%
307 민간이전	13,404,241	10.91%	10,705,240	8.17 %	2,699,001	25.21%
307-02 민간경상사업보조	8,800	0.01%	10,000	0.01 %	△1,200	△12.00%
307-05 민간위탁금	13,395,441	10.90%	10,695,240	8.16 %	2,700,201	25.25%
308 자치단체등이전	3,428,246	2.79%	3,241,880	2.47 %	186,366	5.75%
308-07 자치단체간부담금	3,428,246	2.79%	3,241,880	2.47 %	186,366	5.75%
311 차입금이자상환	815,800	0.66%	932,300	0.71 %	△116,500	△12.50%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	545,000	0.44%	645,200	0.49 %	△100,200	△15.53%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,800	0.00%	18,100	0.01 %	△15,300	△84.53%
311-05 기타차입금이자상환	268,000	0.22%	269,000	0.21 %	△1,000	△0.37%
400 자본지출	40,453,933	32.92%	61,857,017	47.20 %	△21,403,084	△34.60%
401 시설비및부대비	31,888,843	25.95%	41,952,117	32.01 %	△10,063,274	△23.99%
401-01 시설비	29,701,879	24.17%	41,145,197	31.40 %	△11,443,318	△27.81%
401-02 감리비	2,108,000	1.72%	725,020	0.55 %	1,382,980	190.75%
401-03 시설부대비	78,964	0.06%	81,900	0.06 %	△2,936	△3.58%
402 민간자본이전	8,104,000	6.60%	8,074,000	6.16 %	30,000	0.37%
402-03 민간위탁사업비	8,104,000	6.60%	8,074,000	6.16 %	30,000	0.37%
405 자산취득비	461,090	0.38%	571,800	0.44 %	△110,710	△19.36%
405-01 자산및물품취득비	461,090	0.38%	571,800	0.44 %	△110,710	△19.36%
500 융자및출자	400,000	0.33%	400,000	0.31 %	0	0.00%
501 융자금	400,000	0.33%	400,000	0.31 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	400,000	0.33%	400,000	0.31 %	0	0.00%
600 보전재원	3,717,200	3.03%	3,583,900	2.73 %	133,300	3.72%
601 차입금원금상환	3,717,200	3.03%	3,583,900	2.73 %	133,300	3.72%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,540,000	2.88%	3,340,000	2.55 %	200,000	5.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
601-03 중앙정부차입금원금상환	177,200	0.14%	162,900	0.12%	14,300	8.78%
700 내부거래	679,545	0.55%	250,000	0.19%	429,545	171.82%
701 기타회계등전출금	679,545	0.55%	250,000	0.19%	429,545	171.82%
701-02 공기업특별회계경상전출금	300,000	0.24%	0	0.00%	300,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	379,545	0.31%	0	0.00%	379,545	순증
800 예비비및기타	11,087,033	9.02%	3,419,472	2.61%	7,667,561	224.23%
801 예비비	10,394,495	8.46%	2,690,524	2.05%	7,703,971	286.34%
801-01 일반예비비	10,394,495	8.46%	2,683,304	2.05%	7,711,191	287.38%
802 반환금기타	692,538	0.56%	728,948	0.56%	△36,410	△4.99%
802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.02%	25,000	0.02%	0	0.00%
802-03 과오납금등	667,538	0.54%	703,948	0.54%	△36,410	△5.17%