

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	4,727,826,000	100.00%	4,712,407,000	100.00 %	15,419,000	0.33%
100 인건비	351,815,775	7.44%	316,981,939	6.73 %	34,833,836	10.99%
101 인건비	351,815,775	7.44%	316,981,939	6.73 %	34,833,836	10.99%
101-01 보수	314,655,861	6.66%	284,168,807	6.03 %	30,487,054	10.73%
101-02 기타직보수	12,181,140	0.26%	12,078,752	0.26 %	102,388	0.85%
101-03 무기계약근로자보수	20,382,342	0.43%	14,574,961	0.31 %	5,807,381	39.84%
101-04 기간제근로자등보수	4,596,432	0.10%	6,159,419	0.13 %	△1,562,987	△25.38%
200 물건비	167,745,526	3.55%	164,673,264	3.49 %	3,072,262	1.87%
201 일반운영비	105,144,852	2.22%	107,023,688	2.27 %	△1,878,836	△1.76%
201-01 사무관리비	45,180,500	0.96%	52,097,132	1.11 %	△6,916,632	△13.28%
201-02 공공운영비	31,692,466	0.67%	27,819,818	0.59 %	3,872,648	13.92%
201-03 행사운영비	8,712,656	0.18%	7,887,936	0.17 %	824,720	10.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,278,330	0.18%	8,106,802	0.17 %	171,528	2.12%
201-05 공립대학운영비	11,280,900	0.24%	11,112,000	0.24 %	168,900	1.52%
202 여비	14,614,608	0.31%	12,283,243	0.26 %	2,331,365	18.98%
202-01 국내여비	10,859,923	0.23%	9,046,529	0.19 %	1,813,394	20.05%
202-03 국외업무여비	943,500	0.02%	781,000	0.02 %	162,500	20.81%
202-04 국제화여비	1,349,340	0.03%	1,227,460	0.03 %	121,880	9.93%
202-05 공무원 교육여비	1,461,845	0.03%	1,228,254	0.03 %	233,591	19.02%
203 업무추진비	3,608,492	0.08%	3,246,737	0.07 %	361,755	11.14%
203-01 기관운영업무추진비	913,750	0.02%	729,640	0.02 %	184,110	25.23%
203-02 정원가산업무추진비	221,257	0.00%	200,673	0.00 %	20,584	10.26%
203-03 시책추진업무추진비	1,590,000	0.03%	1,429,000	0.03 %	161,000	11.27%
203-04 부서운영업무추진비	883,485	0.02%	887,424	0.02 %	△3,939	△0.44%
204 직무수행경비	19,448,160	0.41%	18,005,100	0.38 %	1,443,060	8.01%
204-01 직책급업무수행경비	981,600	0.02%	976,200	0.02 %	5,400	0.55%
204-02 직급보조비	10,153,320	0.21%	9,247,020	0.20 %	906,300	9.80%
204-03 특정업무경비	8,313,240	0.18%	7,781,880	0.17 %	531,360	6.83%
205 의회비	3,598,422	0.08%	3,457,780	0.07 %	140,642	4.07%
205-01 의정활동비	792,000	0.02%	792,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,488,960	0.03%	1,488,960	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	350,000	0.01%	350,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
205-04 의원국외여비	143,220	0.00%	136,400	0.00 %	6,820	5.00%
205-05 의정운영공통경비	428,383	0.01%	317,188	0.01 %	111,195	35.06%
205-06 의회운영업무추진비	224,400	0.00%	210,000	0.00 %	14,400	6.86%
205-07 의원역량개발비	2,800	0.00%	0	0.00 %	2,800	순증
205-08 의장협의체부담금	70,793	0.00%	65,366	0.00 %	5,427	8.30%
205-09 의원국민연금부담금	48,730	0.00%	48,730	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	49,136	0.00%	49,136	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	10,616,074	0.22%	10,462,557	0.22 %	153,517	1.47%
206-01 재료비	10,616,074	0.22%	10,462,557	0.22 %	153,517	1.47%
207 연구개발비	10,714,918	0.23%	10,194,159	0.22 %	520,759	5.11%
207-01 연구용역비	6,183,926	0.13%	5,215,000	0.11 %	968,926	18.58%
207-02 전산개발비	1,195,000	0.03%	1,619,000	0.03 %	△424,000	△26.19%
207-03 시험연구비	3,335,992	0.07%	3,360,159	0.07 %	△24,167	△0.72%
300 경상이전	2,173,249,207	45.97%	1,840,427,989	39.05 %	332,821,218	18.08%
301 일반보상금	29,516,161	0.62%	25,926,963	0.55 %	3,589,198	13.84%
301-01 사회보장적수혜금	348,476	0.01%	1,538,797	0.03 %	△1,190,321	△77.35%
301-02 장학금및학자금	413,000	0.01%	411,000	0.01 %	2,000	0.49%
301-03 의용소방대지원경비	5,855,646	0.12%	5,270,960	0.11 %	584,686	11.09%
301-06 민간인국외여비	410,400	0.01%	295,900	0.01 %	114,500	38.70%
301-07 외빈초청여비	1,468,940	0.03%	380,550	0.01 %	1,088,390	286.00%
301-08 사회복무요원보상금	386,000	0.01%	355,888	0.01 %	30,112	8.46%
301-09 행사살비보상금	2,306,244	0.05%	1,264,738	0.03 %	1,041,506	82.35%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,364,000	0.22%	10,008,000	0.21 %	356,000	3.56%
301-11 기타보상금	7,963,455	0.17%	6,401,130	0.14 %	1,562,325	24.41%
303 포상금	17,078,292	0.36%	14,157,763	0.30 %	2,920,529	20.63%
303-01 포상금	655,010	0.01%	368,700	0.01 %	286,310	77.65%
303-02 성과상여금	16,423,282	0.35%	13,789,063	0.29 %	2,634,219	19.10%
304 연금부담금등	65,935,945	1.39%	58,775,065	1.25 %	7,160,880	12.18%
304-01 연금부담금	53,832,654	1.14%	46,853,188	0.99 %	6,979,466	14.90%
304-02 국민건강보험금	12,067,291	0.26%	11,885,877	0.25 %	181,414	1.53%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
305-01 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	35,768,132	0.76%	28,719,955	0.61 %	7,048,177	24.54%
306-01 출연금	35,768,132	0.76%	28,719,955	0.61 %	7,048,177	24.54%
307 민간이전	155,484,457	3.29%	136,947,715	2.91 %	18,536,742	13.54%
307-01 의료및구료비	84,000	0.00%	79,400	0.00 %	4,600	5.79%
307-02 민간경상사업보조	81,795,347	1.73%	69,605,742	1.48 %	12,189,605	17.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,034,598	0.15%	6,061,478	0.13 %	973,120	16.05%
307-04 민간행사사업보조	5,635,660	0.12%	4,718,660	0.10 %	917,000	19.43%
307-05 민간위탁금	16,677,104	0.35%	12,145,353	0.26 %	4,531,751	37.31%
307-06 보험금	88,838	0.00%	13,193	0.00 %	75,645	573.37%
307-07 연금지급금	607,012	0.01%	606,012	0.01 %	1,000	0.17%
307-08 이차보전금	15,273,000	0.32%	16,249,600	0.34 %	△976,600	△6.01%
307-09 운수업계보조금	4,400,000	0.09%	4,400,000	0.09 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,048,887	0.32%	14,237,456	0.30 %	811,431	5.70%
307-11 사회복지사업보조	8,837,311	0.19%	8,830,821	0.19 %	6,490	0.07%
307-12 민간인위탁교육비	2,700	0.00%	0	0.00 %	2,700	순증
308 자치단체등이전	1,864,378,989	39.43%	1,566,228,131	33.24 %	298,150,858	19.04%
308-01 자치단체경상보조금	1,579,312,140	33.40%	1,313,029,934	27.86 %	266,282,206	20.28%
308-02 징수교부금	21,086,983	0.45%	21,042,550	0.45 %	44,433	0.21%
308-04 시·군조정교부금	222,748,000	4.71%	214,076,000	4.54 %	8,672,000	4.05%
308-07 자치단체간부담금	56,330	0.00%	256,400	0.01 %	△200,070	△78.03%
308-08 교육기관에대한보조	4,437,421	0.09%	3,597,048	0.08 %	840,373	23.36%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,919,185	0.44%	11,955,016	0.25 %	8,964,169	74.98%
308-11 기타부담금	15,818,930	0.33%	2,271,183	0.05 %	13,547,747	596.51%
309 전출금	2,912	0.00%	3,507	0.00 %	△595	△16.97%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,912	0.00%	3,507	0.00 %	△595	△16.97%
310 국외이전	483,800	0.01%	542,000	0.01 %	△58,200	△10.74%
310-01 국외경상이전	26,000	0.00%	86,000	0.00 %	△60,000	△69.77%
310-02 국제부담금	457,800	0.01%	456,000	0.01 %	1,800	0.39%
311 차입금이자상환	4,600,019	0.10%	9,126,390	0.19 %	△4,526,371	△49.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,989,000	0.04%	1,911,000	0.04 %	78,000	4.08%
311-05 기타차입금이자상환	2,611,019	0.06%	3,387,540	0.07 %	△776,521	△22.92%
400 자본지출	1,576,367,485	33.34%	1,926,702,184	40.89 %	△350,334,699	△18.18%
401 시설비및부대비	246,184,280	5.21%	552,712,094	11.73 %	△306,527,814	△55.46%
401-01 시설비	239,497,252	5.07%	533,545,242	11.32 %	△294,047,990	△55.11%
401-02 감리비	6,213,271	0.13%	18,221,279	0.39 %	△12,008,008	△65.90%
401-03 시설부대비	473,757	0.01%	945,573	0.02 %	△471,816	△49.90%
402 민간자본이전	25,779,136	0.55%	55,494,614	1.18 %	△29,715,478	△53.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,830,206	0.17%	5,007,450	0.11 %	2,822,756	56.37%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,137,530	0.26%	49,082,764	1.04 %	△36,945,234	△75.27%
402-03 민간위탁사업비	5,811,400	0.12%	1,404,400	0.03 %	4,407,000	313.80%
403 자치단체등자본이전	1,255,771,861	26.56%	1,242,336,015	26.36 %	13,435,846	1.08%
403-01 자치단체자본보조	974,333,317	20.61%	986,897,348	20.94 %	△12,564,031	△1.27%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	281,438,544	5.95%	255,438,667	5.42 %	25,999,877	10.18%
405 자산취득비	48,268,208	1.02%	76,121,461	1.62 %	△27,853,253	△36.59%
405-01 자산및물품취득비	48,236,008	1.02%	76,089,061	1.61 %	△27,853,053	△36.61%
405-02 도서구입비	32,200	0.00%	32,400	0.00 %	△200	△0.62%
406 기타자본이전	340,000	0.01%	0	0.00 %	340,000	순증
406-01 기타자본이전	340,000	0.01%	0	0.00 %	340,000	순증
407 국외자본이전	24,000	0.00%	38,000	0.00 %	△14,000	△36.84%
407-01 국외자본이전	24,000	0.00%	38,000	0.00 %	△14,000	△36.84%
600 보전재원	6,009,376	0.13%	21,977,200	0.47 %	△15,967,824	△72.66%
601 차입금원금상환	6,009,376	0.13%	21,977,200	0.47 %	△15,967,824	△72.66%
601-05 기타국내차입금원금상환	6,009,376	0.13%	4,500,000	0.10 %	1,509,376	33.54%
700 내부거래	343,721,654	7.27%	356,846,348	7.57 %	△13,124,694	△3.68%
701 기타회계등전출금	122,531,654	2.59%	127,759,815	2.71 %	△5,228,161	△4.09%
701-01 기타회계전출금	122,531,654	2.59%	127,759,815	2.71 %	△5,228,161	△4.09%
702 기금전출금	8,120,000	0.17%	22,250,000	0.47 %	△14,130,000	△63.51%
702-01 기금전출금	8,120,000	0.17%	22,250,000	0.47 %	△14,130,000	△63.51%
703 교육비특별회계전출금	193,782,000	4.10%	173,922,800	3.69 %	19,859,200	11.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
703-01 법정전출금	193,782,000	4.10%	173,162,800	3.67 %	20,619,200	11.91%
705 예수금원리금상환	19,288,000	0.41%	32,913,733	0.70 %	△ 13,625,733	△41.40%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	14,100,000	0.30%	25,150,000	0.53 %	△ 11,050,000	△43.94%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	5,188,000	0.11%	7,763,733	0.16 %	△2,575,733	△33.18%
800 예비비및기타	108,916,977	2.30%	84,798,076	1.80 %	24,118,901	28.44%
801 예비비	108,916,977	2.30%	84,798,076	1.80 %	24,118,901	28.44%
801-01 일반예비비	89,216,785	1.89%	77,806,776	1.65 %	11,410,009	14.66%
801-02 재해·재난목적예비비	6,050,000	0.13%	6,050,000	0.13 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	13,650,192	0.29%	941,300	0.02 %	12,708,892	1350.14%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	4,350,000,000	100.00%	4,337,000,000	100.00 %	13,000,000	0.30%
100 인건비	350,946,265	8.07%	316,139,375	7.29 %	34,806,890	11.01%
101 인건비	350,946,265	8.07%	316,139,375	7.29 %	34,806,890	11.01%
101-01 보수	314,655,861	7.23%	284,168,807	6.55 %	30,487,054	10.73%
101-02 기타직보수	11,672,763	0.27%	11,826,976	0.27 %	△154,213	△1.30%
101-03 무기계약근로자보수	20,074,181	0.46%	14,117,530	0.33 %	5,956,651	42.19%
101-04 기간제근로자등보수	4,543,460	0.10%	6,026,062	0.14 %	△1,482,602	△24.60%
200 물건비	140,607,163	3.23%	139,825,272	3.22 %	781,891	0.56%
201 일반운영비	89,186,358	2.05%	91,851,982	2.12 %	△2,665,624	△2.90%
201-01 사무관리비	40,657,660	0.93%	47,764,011	1.10 %	△7,106,351	△14.88%
201-02 공공운영비	20,551,558	0.47%	17,240,259	0.40 %	3,311,299	19.21%
201-03 행사운영비	8,417,910	0.19%	7,628,910	0.18 %	789,000	10.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,278,330	0.19%	8,106,802	0.19 %	171,528	2.12%
201-05 공립대학운영비	11,280,900	0.26%	11,112,000	0.26 %	168,900	1.52%
202 여비	11,471,361	0.26%	9,899,396	0.23 %	1,571,965	15.88%
202-01 국내여비	8,304,021	0.19%	7,243,936	0.17 %	1,060,085	14.63%
202-03 국외업무여비	923,500	0.02%	735,000	0.02 %	188,500	25.65%
202-04 국제화여비	1,244,340	0.03%	1,008,460	0.02 %	235,880	23.39%
202-05 공무원 교육여비	999,500	0.02%	912,000	0.02 %	87,500	9.59%
203 업무추진비	3,524,872	0.08%	3,162,313	0.07 %	362,559	11.46%
203-01 기관운영업무추진비	913,750	0.02%	729,640	0.02 %	184,110	25.23%
203-02 정원가산업무추진비	221,257	0.01%	200,673	0.00 %	20,584	10.26%
203-03 시책추진업무추진비	1,514,000	0.03%	1,353,000	0.03 %	161,000	11.90%
203-04 부서운영업무추진비	875,865	0.02%	879,000	0.02 %	△3,135	△0.36%
204 직무수행경비	12,495,120	0.29%	11,569,020	0.27 %	926,100	8.00%
204-01 직책급업무수행경비	981,600	0.02%	976,200	0.02 %	5,400	0.55%
204-02 직급보조비	10,153,320	0.23%	9,247,020	0.21 %	906,300	9.80%
204-03 특정업무경비	1,360,200	0.03%	1,345,800	0.03 %	14,400	1.07%
205 의회비	3,598,422	0.08%	3,457,780	0.08 %	140,642	4.07%
205-01 의정활동비	792,000	0.02%	792,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,488,960	0.03%	1,488,960	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	350,000	0.01%	350,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-04 의원국외여비	143,220	0.00%	136,400	0.00 %	6,820	5.00%
205-05 의정운영공통경비	428,383	0.01%	317,188	0.01 %	111,195	35.06%
205-06 의회운영업무추진비	224,400	0.01%	210,000	0.00 %	14,400	6.86%
205-07 의원역량개발비	2,800	0.00%	0	0.00 %	2,800	순증
205-08 의장협의체부담금	70,793	0.00%	65,366	0.00 %	5,427	8.30%
205-09 의원국민연금부담금	48,730	0.00%	48,730	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	49,136	0.00%	49,136	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,649,112	0.22%	9,745,622	0.22 %	△96,510	△0.99%
206-01 재료비	9,649,112	0.22%	9,745,622	0.22 %	△96,510	△0.99%
207 연구개발비	10,681,918	0.25%	10,139,159	0.23 %	542,759	5.35%
207-01 연구용역비	6,160,926	0.14%	5,173,000	0.12 %	987,926	19.10%
207-02 전산개발비	1,185,000	0.03%	1,606,000	0.04 %	△421,000	△26.21%
207-03 시험연구비	3,335,992	0.08%	3,360,159	0.08 %	△24,167	△0.72%
300 경상이전	2,162,336,287	49.71%	1,829,994,753	42.19 %	332,341,534	18.16%
301 일반보상금	22,609,979	0.52%	19,620,227	0.45 %	2,989,752	15.24%
301-01 사회보장적수혜금	348,476	0.01%	1,538,797	0.04 %	△1,190,321	△77.35%
301-02 장학금및학자금	400,000	0.01%	400,000	0.01 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	410,400	0.01%	295,900	0.01 %	114,500	38.70%
301-07 외빈초청여비	1,468,940	0.03%	380,550	0.01 %	1,088,390	286.00%
301-08 사회복무요원보상금	28,064	0.00%	20,751	0.00 %	7,313	35.24%
301-09 행사실비보상금	2,076,444	0.05%	1,021,899	0.02 %	1,054,545	103.19%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,364,000	0.24%	10,008,000	0.23 %	356,000	3.56%
301-11 기타보상금	7,513,655	0.17%	5,954,330	0.14 %	1,559,325	26.19%
303 포상금	17,063,792	0.39%	14,147,763	0.33 %	2,916,029	20.61%
303-01 포상금	640,510	0.01%	358,700	0.01 %	281,810	78.56%
303-02 성과상여금	16,423,282	0.38%	13,789,063	0.32 %	2,634,219	19.10%
304 연금부담금등	65,935,945	1.52%	58,775,065	1.36 %	7,160,880	12.18%
304-01 연금부담금	53,832,654	1.24%	46,853,188	1.08 %	6,979,466	14.90%
304-02 국민건강보험금	12,067,291	0.28%	11,885,877	0.27 %	181,414	1.53%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
306 출연금	35,768,132	0.82%	28,719,955	0.66 %	7,048,177	24.54%
306-01 출연금	35,768,132	0.82%	28,719,955	0.66 %	7,048,177	24.54%
307 민간이전	155,073,933	3.56%	136,947,715	3.16 %	18,126,218	13.24%
307-01 의료및구료비	84,000	0.00%	79,400	0.00 %	4,600	5.79%
307-02 민간경상사업보조	81,795,347	1.88%	69,605,742	1.60 %	12,189,605	17.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,034,598	0.16%	6,061,478	0.14 %	973,120	16.05%
307-04 민간행사사업보조	5,635,660	0.13%	4,718,660	0.11 %	917,000	19.43%
307-05 민간위탁금	16,266,580	0.37%	12,145,353	0.28 %	4,121,227	33.93%
307-06 보험금	88,838	0.00%	13,193	0.00 %	75,645	573.37%
307-07 연금지급금	607,012	0.01%	606,012	0.01 %	1,000	0.17%
307-08 이차보전금	15,273,000	0.35%	16,249,600	0.37 %	△976,600	△6.01%
307-09 운수업계보조금	4,400,000	0.10%	4,400,000	0.10 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,048,887	0.35%	14,237,456	0.33 %	811,431	5.70%
307-11 사회복지사업보조	8,837,311	0.20%	8,830,821	0.20 %	6,490	0.07%
307-12 민간인위탁교육비	2,700	0.00%	0	0.00 %	2,700	순증
308 자치단체등이전	1,860,797,275	42.78%	1,562,111,631	36.02 %	298,685,644	19.12%
308-01 자치단체경상보조금	1,576,738,569	36.25%	1,309,340,280	30.19 %	267,398,289	20.42%
308-02 징수교부금	20,753,450	0.48%	20,677,450	0.48 %	76,000	0.37%
308-04 시·군조정교부금	222,748,000	5.12%	214,076,000	4.94 %	8,672,000	4.05%
308-07 자치단체간부담금	56,330	0.00%	256,400	0.01 %	△200,070	△78.03%
308-08 교육기관에대한보조	4,437,421	0.10%	3,597,048	0.08 %	840,373	23.36%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,244,575	0.47%	11,893,270	0.27 %	8,351,305	70.22%
308-11 기타부담금	15,818,930	0.36%	2,271,183	0.05 %	13,547,747	596.51%
309 전출금	2,912	0.00%	3,507	0.00 %	△595	△16.97%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,912	0.00%	3,507	0.00 %	△595	△16.97%
310 국외이전	483,800	0.01%	542,000	0.01 %	△58,200	△10.74%
310-01 국외경상이전	26,000	0.00%	86,000	0.00 %	△60,000	△69.77%
310-02 국제부담금	457,800	0.01%	456,000	0.01 %	1,800	0.39%
311 차입금이자상환	4,600,019	0.11%	9,126,390	0.21 %	△4,526,371	△49.60%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,989,000	0.05%	1,911,000	0.04 %	78,000	4.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
311-05 기타차입금이자상환	2,611,019	0.06%	3,387,540	0.08 %	△776,521	△22.92%
400 자본지출	1,283,883,762	29.51%	1,625,630,529	37.48 %	△341,746,767	△21.02%
401 시설비및부대비	228,914,131	5.26%	531,377,630	12.25 %	△302,463,499	△56.92%
401-01 시설비	222,481,603	5.11%	512,474,778	11.82 %	△289,993,175	△56.59%
401-02 감리비	6,005,271	0.14%	18,003,279	0.42 %	△11,998,008	△66.64%
401-03 시설부대비	427,257	0.01%	899,573	0.02 %	△472,316	△52.50%
402 민간자본이전	22,379,136	0.51%	52,894,614	1.22 %	△30,515,478	△57.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,430,206	0.10%	2,407,450	0.06 %	2,022,756	84.02%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,137,530	0.28%	49,082,764	1.13 %	△36,945,234	△75.27%
402-03 민간위탁사업비	5,811,400	0.13%	1,404,400	0.03 %	4,407,000	313.80%
403 자치단체등자본이전	1,011,303,910	23.25%	1,011,135,630	23.31 %	168,280	0.02%
403-01 자치단체자본보조	971,777,772	22.34%	984,344,548	22.70 %	△12,566,776	△1.28%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	39,526,138	0.91%	26,791,082	0.62 %	12,735,056	47.53%
405 자산취득비	20,922,585	0.48%	30,184,655	0.70 %	△9,262,070	△30.68%
405-01 자산및물품취득비	20,892,885	0.48%	30,154,755	0.70 %	△9,261,870	△30.71%
405-02 도서구입비	29,700	0.00%	29,900	0.00 %	△200	△0.67%
406 기타자본이전	340,000	0.01%	0	0.00 %	340,000	순증
406-01 기타자본이전	340,000	0.01%	0	0.00 %	340,000	순증
407 국외자본이전	24,000	0.00%	38,000	0.00 %	△14,000	△36.84%
407-01 국외자본이전	24,000	0.00%	38,000	0.00 %	△14,000	△36.84%
600 보전재원	6,009,376	0.14%	21,977,200	0.51 %	△15,967,824	△72.66%
601 차입금원금상환	6,009,376	0.14%	21,977,200	0.51 %	△15,967,824	△72.66%
601-05 기타국내차입금원금상환	6,009,376	0.14%	4,500,000	0.10 %	1,509,376	33.54%
700 내부거래	343,721,654	7.90%	353,746,348	8.16 %	△10,024,694	△2.83%
701 기타회계등전출금	122,531,654	2.82%	127,759,815	2.95 %	△5,228,161	△4.09%
701-01 기타회계전출금	122,531,654	2.82%	127,759,815	2.95 %	△5,228,161	△4.09%
702 기금전출금	8,120,000	0.19%	22,250,000	0.51 %	△14,130,000	△63.51%
702-01 기금전출금	8,120,000	0.19%	22,250,000	0.51 %	△14,130,000	△63.51%
703 교육비특별회계전출금	193,782,000	4.45%	170,822,800	3.94 %	22,959,200	13.44%
703-01 법정전출금	193,782,000	4.45%	170,062,800	3.92 %	23,719,200	13.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
705 예수금원리금상환	19,288,000	0.44%	32,913,733	0.76 %	△ 13,625,733	△41.40%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	14,100,000	0.32%	25,150,000	0.58 %	△ 11,050,000	△43.94%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	5,188,000	0.12%	7,763,733	0.18 %	△2,575,733	△33.18%
800 예비비및기타	62,495,493	1.44%	49,686,523	1.15 %	12,808,970	25.78%
801 예비비	62,495,493	1.44%	49,686,523	1.15 %	12,808,970	25.78%
801-01 일반예비비	42,845,301	0.98%	42,745,223	0.99 %	100,078	0.23%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.14%	6,000,000	0.14 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	13,650,192	0.31%	941,300	0.02 %	12,708,892	1350.14%

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
총 계	377,826,000	100.00%	375,407,000	100.00 %	2,419,000	0.64%
100 인건비	869,510	0.23%	842,564	0.22 %	26,946	3.20%
101 인건비	869,510	0.23%	842,564	0.22 %	26,946	3.20%
101-02 기타직보수	508,377	0.13%	251,776	0.07 %	256,601	101.92%
101-03 무기계약근로자보수	308,161	0.08%	457,431	0.12 %	△149,270	△32.63%
101-04 기간제근로자등보수	52,972	0.01%	133,357	0.04 %	△80,385	△60.28%
200 물건비	27,138,363	7.18%	24,847,992	6.62 %	2,290,371	9.22%
201 일반운영비	15,958,494	4.22%	15,171,706	4.04 %	786,788	5.19%
201-01 사무관리비	4,522,840	1.20%	4,333,121	1.15 %	189,719	4.38%
201-02 공공운영비	11,140,908	2.95%	10,579,559	2.82 %	561,349	5.31%
201-03 행사운영비	294,746	0.08%	259,026	0.07 %	35,720	13.79%
202 여비	3,143,247	0.83%	2,383,847	0.64 %	759,400	31.86%
202-01 국내여비	2,555,902	0.68%	1,802,593	0.48 %	753,309	41.79%
202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	46,000	0.01 %	△26,000	△56.52%
202-04 국제화여비	105,000	0.03%	219,000	0.06 %	△114,000	△52.05%
202-05 공무원 교육여비	462,345	0.12%	316,254	0.08 %	146,091	46.19%
203 업무추진비	83,620	0.02%	84,424	0.02 %	△804	△0.95%
203-03 시책추진업무추진비	76,000	0.02%	76,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	7,620	0.00%	8,424	0.00 %	△804	△9.54%
204 직무수행경비	6,953,040	1.84%	6,436,080	1.71 %	516,960	8.03%
204-03 특정업무경비	6,953,040	1.84%	6,436,080	1.71 %	516,960	8.03%
206 재료비	966,962	0.26%	716,935	0.19 %	250,027	34.87%
206-01 재료비	966,962	0.26%	716,935	0.19 %	250,027	34.87%
207 연구개발비	33,000	0.01%	55,000	0.01 %	△22,000	△40.00%
207-01 연구용역비	23,000	0.01%	42,000	0.01 %	△19,000	△45.24%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	13,000	0.00 %	△3,000	△23.08%
300 경상이전	10,912,920	2.89%	10,433,236	2.78 %	479,684	4.60%
301 일반보상금	6,906,182	1.83%	6,306,736	1.68 %	599,446	9.50%
301-02 장학금및학자금	13,000	0.00%	11,000	0.00 %	2,000	18.18%
301-03 의용소방대지원경비	5,855,646	1.55%	5,270,960	1.40 %	584,686	11.09%
301-08 사회복무요원보상금	357,936	0.09%	335,137	0.09 %	22,799	6.80%
301-09 행사실비보상금	229,800	0.06%	242,839	0.06 %	△13,039	△5.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
301-11 기타보상금	449,800	0.12%	446,800	0.12 %	3,000	0.67%
303 포상금	14,500	0.00%	10,000	0.00 %	4,500	45.00%
303-01 포상금	14,500	0.00%	10,000	0.00 %	4,500	45.00%
307 민간이전	410,524	0.11%	0	0.00 %	410,524	순증
307-05 민간위탁금	410,524	0.11%	0	0.00 %	410,524	순증
308 자치단체등이전	3,581,714	0.95%	4,116,500	1.10 %	△534,786	△12.99%
308-01 자치단체경상보조금	2,573,571	0.68%	3,689,654	0.98 %	△1,116,083	△30.25%
308-02 징수교부금	333,533	0.09%	365,100	0.10 %	△31,567	△8.65%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	674,610	0.18%	61,746	0.02 %	612,864	992.56%
400 자본지출	292,483,723	77.41%	301,071,655	80.20 %	△8,587,932	△2.85%
401 시설비및부대비	17,270,149	4.57%	21,334,464	5.68 %	△4,064,315	△19.05%
401-01 시설비	17,015,649	4.50%	21,070,464	5.61 %	△4,054,815	△19.24%
401-02 감리비	208,000	0.06%	218,000	0.06 %	△10,000	△4.59%
401-03 시설부대비	46,500	0.01%	46,000	0.01 %	500	1.09%
402 민간자본이전	3,400,000	0.90%	2,600,000	0.69 %	800,000	30.77%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,400,000	0.90%	2,600,000	0.69 %	800,000	30.77%
403 자치단체등자본이전	244,467,951	64.70%	231,200,385	61.59 %	13,267,566	5.74%
403-01 자치단체자본보조	2,555,545	0.68%	2,552,800	0.68 %	2,745	0.11%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	241,912,406	64.03%	228,647,585	60.91 %	13,264,821	5.80%
405 자산취득비	27,345,623	7.24%	45,936,806	12.24 %	△18,591,183	△40.47%
405-01 자산및물품취득비	27,343,123	7.24%	45,934,306	12.24 %	△18,591,183	△40.47%
405-02 도서구입비	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	46,421,484	12.29%	35,111,553	9.35 %	11,309,931	32.21%
801 예비비	46,421,484	12.29%	35,111,553	9.35 %	11,309,931	32.21%
801-01 일반예비비	46,371,484	12.27%	35,061,553	9.34 %	11,309,931	32.26%
801-02 재해·재난목적예비비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	439,695,890	100.00%	392,597,668	100.00 %	47,098,222	12.00%
101 인건비	347,219,343	78.97%	310,822,520	79.17 %	36,396,823	11.71%
101-01 보수	314,655,861	71.56%	284,168,807	72.38 %	30,487,054	10.73%
101-02 기타직보수	12,181,140	2.77%	12,078,752	3.08 %	102,388	0.85%
101-03 무기계약근로자보수	20,382,342	4.64%	14,574,961	3.71 %	5,807,381	39.84%
204 직무수행경비	10,153,320	2.31%	9,247,020	2.36 %	906,300	9.80%
204-02 직급보조비	10,153,320	2.31%	9,247,020	2.36 %	906,300	9.80%
303 포상금	16,423,282	3.74%	13,789,063	3.51 %	2,634,219	19.10%
303-02 성과상여금	16,423,282	3.74%	13,789,063	3.51 %	2,634,219	19.10%
304 연금부담금등	65,899,945	14.99%	58,739,065	14.96 %	7,160,880	12.19%
304-01 연금부담금	53,832,654	12.24%	46,853,188	11.93 %	6,979,466	14.90%
304-02 국민건강보험금	12,067,291	2.74%	11,885,877	3.03 %	181,414	1.53%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	438,879,352	100.00%	391,888,461	100.00 %	46,990,891	11.99%
101 인건비	346,402,805	78.93%	310,113,313	79.13 %	36,289,492	11.70%
101-01 보수	314,655,861	71.70%	284,168,807	72.51 %	30,487,054	10.73%
101-02 기타직보수	11,672,763	2.66%	11,826,976	3.02 %	△154,213	△1.30%
101-03 무기계약근로자보수	20,074,181	4.57%	14,117,530	3.60 %	5,956,651	42.19%
204 직무수행경비	10,153,320	2.31%	9,247,020	2.36 %	906,300	9.80%
204-02 직급보조비	10,153,320	2.31%	9,247,020	2.36 %	906,300	9.80%
303 포상금	16,423,282	3.74%	13,789,063	3.52 %	2,634,219	19.10%
303-02 성과상여금	16,423,282	3.74%	13,789,063	3.52 %	2,634,219	19.10%
304 연금부담금등	65,899,945	15.02%	58,739,065	14.99 %	7,160,880	12.19%
304-01 연금부담금	53,832,654	12.27%	46,853,188	11.96 %	6,979,466	14.90%
304-02 국민건강보험금	12,067,291	2.75%	11,885,877	3.03 %	181,414	1.53%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	816,538	100.00%	709,207	100.00 %	107,331	15.13%
101 인건비	816,538	100.00%	709,207	100.00 %	107,331	15.13%
101-02 기타직보수	508,377	62.26%	251,776	35.50 %	256,601	101.92%
101-03 무기계약근로자보수	308,161	37.74%	457,431	64.50 %	△149,270	△32.63%