

# 세 출 총 괄 표(성질별)

【총 괄】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	713,717,130	100.00%	701,102,204	100.00 %	12,614,926	1.80%
100 인건비	94,290,121	13.21%	90,411,986	12.90 %	3,878,135	4.29%
101 인건비	94,290,121	13.21%	90,411,986	12.90 %	3,878,135	4.29%
101-01 보수	62,971,101	8.82%	62,159,636	8.87 %	811,465	1.31%
101-02 기타직보수	1,191,280	0.17%	1,362,272	0.19 %	△170,992	△12.55%
101-03 무기계약근로자보수	13,776,589	1.93%	8,525,852	1.22 %	5,250,737	61.59%
101-04 기간제근로자등보수	16,351,151	2.29%	18,364,226	2.62 %	△2,013,075	△10.96%
200 물건비	65,652,940	9.20%	61,046,838	8.71 %	4,606,102	7.55%
201 일반운영비	37,948,792	5.32%	33,524,778	4.78 %	4,424,014	13.20%
201-01 사무관리비	13,506,833	1.89%	13,467,121	1.92 %	39,712	0.29%
201-02 공공운영비	18,613,845	2.61%	16,972,807	2.42 %	1,641,038	9.67%
201-03 행사운영비	3,877,574	0.54%	1,164,830	0.17 %	2,712,744	232.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,950,540	0.27%	1,920,020	0.27 %	30,520	1.59%
202 여비	4,813,899	0.67%	4,522,886	0.65 %	291,013	6.43%
202-01 국내여비	4,124,399	0.58%	3,884,886	0.55 %	239,513	6.17%
202-04 국제화여비	285,000	0.04%	297,000	0.04 %	△12,000	△4.04%
202-05 공무원 교육여비	404,500	0.06%	341,000	0.05 %	63,500	18.62%
203 업무추진비	904,660	0.13%	899,395	0.13 %	5,265	0.59%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.04%	285,100	0.04 %	1,300	0.46%
203-02 정원가산업무추진비	50,560	0.01%	47,635	0.01 %	2,925	6.14%
203-03 시책추진업무추진비	342,400	0.05%	350,000	0.05 %	△7,600	△2.17%
203-04 부서운영업무추진비	225,300	0.03%	216,660	0.03 %	8,640	3.99%
204 직무수행경비	2,798,280	0.39%	2,658,600	0.38 %	139,680	5.25%
204-01 직책급업무수행경비	141,600	0.02%	141,300	0.02 %	300	0.21%
204-02 직급보조비	2,077,440	0.29%	1,965,180	0.28 %	112,260	5.71%
204-03 특정업무경비	579,240	0.08%	552,120	0.08 %	27,120	4.91%
205 의회비	953,360	0.13%	952,360	0.14 %	1,000	0.11%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.06%	426,240	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.02%	115,800	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	20,000	0.00 %	△15,000	△75.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	16,802,429	2.35%	17,410,923	2.48 %	△608,494	△3.49%
206-01 재료비	16,802,429	2.35%	17,410,923	2.48 %	△608,494	△3.49%
207 연구개발비	1,431,520	0.20%	1,077,896	0.15 %	353,624	32.81%
207-01 연구용역비	1,026,000	0.14%	760,376	0.11 %	265,624	34.93%
207-02 전산개발비	400,520	0.06%	312,520	0.04 %	88,000	28.16%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	340,126,877	47.66%	297,714,180	42.46 %	42,412,697	14.25%
301 일반보상금	123,772,062	17.34%	101,267,615	14.44 %	22,504,447	22.22%
301-01 사회보장적수혜금	111,521,029	15.63%	91,761,306	13.09 %	19,759,723	21.53%
301-02 장학금및학자금	64,545	0.01%	77,435	0.01 %	△12,890	△16.65%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,381,940	0.19%	1,360,710	0.19 %	21,230	1.56%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	44,000	0.01%	71,000	0.01 %	△27,000	△38.03%
301-08 사회복무요원보상금	1,428,832	0.20%	420,466	0.06 %	1,008,366	239.82%
301-09 행사실비보상금	669,871	0.09%	499,670	0.07 %	170,201	34.06%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,256,410	0.18%	938,199	0.13 %	318,211	33.92%
301-12 기타보상금	7,313,435	1.02%	6,046,829	0.86 %	1,266,606	20.95%
302 이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,376	0.01 %	△376	△0.54%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	69,000	0.01%	69,376	0.01 %	△376	△0.54%
303 포상금	3,629,146	0.51%	3,524,628	0.50 %	104,518	2.97%
303-01 포상금	134,750	0.02%	132,350	0.02 %	2,400	1.81%
303-02 성과상여금	3,494,396	0.49%	3,392,278	0.48 %	102,118	3.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304 연금부담금등	12,478,090	1.75%	13,296,948	1.90 %	△818,858	△6.16%
304-01 연금부담금	10,160,785	1.42%	11,114,316	1.59 %	△953,531	△8.58%
304-02 국민건강보험금	2,317,305	0.32%	2,182,632	0.31 %	134,673	6.17%
305 배상금등	103,600	0.01%	83,600	0.01 %	20,000	23.92%
305-01 배상금등	103,600	0.01%	83,600	0.01 %	20,000	23.92%
306 출연금	2,927,950	0.41%	3,647,656	0.52 %	△719,706	△19.73%
306-01 출연금	2,927,950	0.41%	3,647,656	0.52 %	△719,706	△19.73%
307 민간이전	110,509,940	15.48%	96,570,464	13.77 %	13,939,476	14.43%
307-01 의료및구료비	6,914,009	0.97%	6,901,713	0.98 %	12,296	0.18%
307-02 민간경상사업보조	11,958,460	1.68%	9,503,290	1.36 %	2,455,170	25.83%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,196,179	0.17%	1,153,947	0.16 %	42,232	3.66%
307-04 민간행사사업보조	3,359,967	0.47%	3,724,267	0.53 %	△364,300	△9.78%
307-05 민간위탁금	42,238,565	5.92%	37,108,866	5.29 %	5,129,699	13.82%
307-06 보험금	325,400	0.05%	293,365	0.04 %	32,035	10.92%
307-07 연금지급금	108,576	0.02%	106,240	0.02 %	2,336	2.20%
307-08 이차보전금	1,850,000	0.26%	1,850,000	0.26 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,018,814	1.40%	9,096,197	1.30 %	922,617	10.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,286,134	4.24%	24,972,531	3.56 %	5,313,603	21.28%
307-11 사회복지사업보조	1,675,588	0.23%	1,675,780	0.24 %	△192	△0.01%
307-12 민간인위탁교육비	578,248	0.08%	184,268	0.03 %	393,980	213.81%
308 자치단체등이전	86,009,829	12.05%	78,641,504	11.22 %	7,368,325	9.37%
308-07 자치단체간부담금	1,571,602	0.22%	1,617,228	0.23 %	△45,626	△2.82%
308-08 교육기관에대한보조	11,071,307	1.55%	8,871,021	1.27 %	2,200,286	24.80%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,500	0.03%	219,060	0.03 %	△32,560	△14.86%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,175,420	10.25%	65,135,961	9.29 %	8,039,459	12.34%
308-11 기타부담금	5,000	0.00%	2,798,234	0.40 %	△2,793,234	△99.82%
309 전출금	1,000	0.00%	1,459	0.00 %	△459	△31.46%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,459	0.00 %	△459	△31.46%
311 차입금이자상환	626,260	0.09%	610,930	0.09 %	15,330	2.51%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	301,400	0.04%	402,900	0.06 %	△101,500	△25.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	322,360	0.05%	200,780	0.03 %	121,580	60.55%
311-05 기타차입금이자상환	2,500	0.00%	7,250	0.00 %	△4,750	△65.52%
400 자본지출	162,860,805	22.82%	198,630,926	28.33 %	△35,770,121	△18.01%
401 시설비및부대비	131,169,793	18.38%	167,030,526	23.82 %	△35,860,733	△21.47%
401-01 시설비	129,033,037	18.08%	164,319,990	23.44 %	△35,286,953	△21.47%
401-02 감리비	1,945,867	0.27%	2,495,104	0.36 %	△549,237	△22.01%
401-03 시설부대비	168,889	0.02%	173,432	0.02 %	△4,543	△2.62%
401-04 행사관련시설비	22,000	0.00%	42,000	0.01 %	△20,000	△47.62%
402 민간자본이전	16,749,085	2.35%	15,312,299	2.18 %	1,436,786	9.38%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	910,260	0.13%	1,713,360	0.24 %	△803,100	△46.87%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,249,927	1.86%	11,159,634	1.59 %	2,090,293	18.73%
402-03 민간위탁사업비	2,588,898	0.36%	2,439,305	0.35 %	149,593	6.13%
403 자치단체등자본이전	11,883,713	1.67%	12,376,580	1.77 %	△492,867	△3.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,883,713	1.67%	12,376,580	1.77 %	△492,867	△3.98%
405 자산취득비	2,848,214	0.40%	3,891,521	0.56 %	△1,043,307	△26.81%
405-01 자산및물품취득비	2,617,214	0.37%	3,628,921	0.52 %	△1,011,707	△27.88%
405-02 도서구입비	231,000	0.03%	262,600	0.04 %	△31,600	△12.03%
406 기타자본이전	210,000	0.03%	20,000	0.00 %	190,000	950.00%
406-01 기타자본이전	210,000	0.03%	20,000	0.00 %	190,000	950.00%
600 보전재원	3,539,220	0.50%	6,192,400	0.88 %	△2,653,180	△42.85%
601 차입금원금상환	3,539,220	0.50%	6,192,400	0.88 %	△2,653,180	△42.85%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.14%	2,900,000	0.41 %	△1,900,000	△65.52%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,439,220	0.34%	3,102,400	0.44 %	△663,180	△21.38%
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.01%	190,000	0.03 %	△90,000	△47.37%
700 내부거래	25,747,669	3.61%	24,430,981	3.48 %	1,316,688	5.39%
701 기타회계등전출금	22,949,633	3.22%	20,563,366	2.93 %	2,386,267	11.60%
701-01 기타회계전출금	9,093,633	1.27%	7,274,166	1.04 %	1,819,467	25.01%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,856,000	1.94%	13,289,200	1.90 %	566,800	4.27%
702 기금전출금	2,798,036	0.39%	3,867,615	0.55 %	△1,069,579	△27.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
702-01 기금전출금	2,798,036	0.39%	3,867,615	0.55 %	△1,069,579	△27.65%
800 예비비및기타	21,499,498	3.01%	22,674,893	3.23 %	△1,175,395	△5.18%
801 예비비	15,794,893	2.21%	11,759,668	1.68 %	4,035,225	34.31%
801-01 일반예비비	11,794,893	1.65%	7,759,668	1.11 %	4,035,225	52.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.56%	4,000,000	0.57 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,704,605	0.80%	10,915,225	1.56 %	△5,210,620	△47.74%
802-01 국고보조금반환금	2,611,287	0.37%	7,916,155	1.13 %	△5,304,868	△67.01%
802-02 시·도비보조금반환금	1,574,318	0.22%	1,095,070	0.16 %	479,248	43.76%
802-03 과오납금등	1,519,000	0.21%	1,904,000	0.27 %	△385,000	△20.22%