

# 세 출 총 괄 표(성질별)

【일반회계】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	625,599,998	100.00%	608,793,820	100.00 %	16,806,178	2.76%
100 인건비	90,653,819	14.49%	86,875,232	14.27 %	3,778,587	4.35%
101 인건비	90,653,819	14.49%	86,875,232	14.27 %	3,778,587	4.35%
101-01 보수	60,180,842	9.62%	59,409,309	9.76 %	771,533	1.30%
101-02 기타직보수	1,191,280	0.19%	1,362,272	0.22 %	△170,992	△12.55%
101-03 무기계약근로자보수	12,941,867	2.07%	7,749,425	1.27 %	5,192,442	67.00%
101-04 기간제근로자등보수	16,339,830	2.61%	18,354,226	3.01 %	△2,014,396	△10.98%
200 물건비	43,631,538	6.97%	38,821,807	6.38 %	4,809,731	12.39%
201 일반운영비	29,389,290	4.70%	25,143,219	4.13 %	4,246,071	16.89%
201-01 사무관리비	12,347,429	1.97%	12,463,700	2.05 %	△116,271	△0.93%
201-02 공공운영비	11,213,747	1.79%	9,594,669	1.58 %	1,619,078	16.87%
201-03 행사운영비	3,877,574	0.62%	1,164,830	0.19 %	2,712,744	232.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,950,540	0.31%	1,920,020	0.32 %	30,520	1.59%
202 여비	4,640,099	0.74%	4,352,286	0.71 %	287,813	6.61%
202-01 국내여비	3,950,599	0.63%	3,714,286	0.61 %	236,313	6.36%
202-04 국제화여비	285,000	0.05%	297,000	0.05 %	△12,000	△4.04%
202-05 공무원 교육여비	404,500	0.06%	341,000	0.06 %	63,500	18.62%
203 업무추진비	888,540	0.14%	885,335	0.15 %	3,205	0.36%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.05%	285,100	0.05 %	1,300	0.46%
203-02 정원가산업무추진비	50,560	0.01%	47,635	0.01 %	2,925	6.14%
203-03 시책추진업무추진비	335,400	0.05%	345,000	0.06 %	△9,600	△2.78%
203-04 부서운영업무추진비	216,180	0.03%	207,600	0.03 %	8,580	4.13%
204 직무수행경비	2,657,940	0.42%	2,518,980	0.41 %	138,960	5.52%
204-01 직책급업무수행경비	139,200	0.02%	138,900	0.02 %	300	0.22%
204-02 직급보조비	1,996,140	0.32%	1,884,600	0.31 %	111,540	5.92%
204-03 특정업무경비	522,600	0.08%	495,480	0.08 %	27,120	5.47%
205 의회비	953,360	0.15%	952,360	0.16 %	1,000	0.11%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.07%	426,240	0.07 %	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	구성비	증감률	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	3,717,789	0.59%	3,938,731	0.65 %	△220,942	△5.61%
206-01 재료비	3,717,789	0.59%	3,938,731	0.65 %	△220,942	△5.61%
207 연구개발비	1,384,520	0.22%	1,030,896	0.17 %	353,624	34.30%
207-01 연구용역비	979,000	0.16%	713,376	0.12 %	265,624	37.23%
207-02 전산개발비	400,520	0.06%	312,520	0.05 %	88,000	28.16%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	326,813,753	52.24%	284,863,419	46.79 %	41,950,334	14.73%
301 일반보상금	123,590,028	19.76%	101,106,081	16.61 %	22,483,947	22.24%
301-01 사회보장적수혜금	111,359,275	17.80%	91,619,552	15.05 %	19,739,723	21.55%
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	0.22%	1,360,710	0.22 %	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	0.23%	420,466	0.07 %	1,008,366	239.82%
301-09 행사실비보상금	669,871	0.11%	499,670	0.08 %	170,201	34.06%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,256,410	0.20%	938,199	0.15 %	318,211	33.92%
301-12 기타보상금	7,293,155	1.17%	6,027,049	0.99 %	1,266,106	21.01%
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	0.58%	3,524,628	0.58 %	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	0.56%	3,392,278	0.56 %	102,118	3.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304 연금부담금등	12,305,097	1.97%	13,124,971	2.16 %	△819,874	△6.25%
304-01 연금부담금	10,093,652	1.61%	11,047,183	1.81 %	△953,531	△8.63%
304-02 국민건강보험금	2,211,445	0.35%	2,077,788	0.34 %	133,657	6.43%
305 배상금등	103,600	0.02%	83,600	0.01 %	20,000	23.92%
305-01 배상금등	103,600	0.02%	83,600	0.01 %	20,000	23.92%
306 출연금	2,927,950	0.47%	3,647,656	0.60 %	△719,706	△19.73%
306-01 출연금	2,927,950	0.47%	3,647,656	0.60 %	△719,706	△19.73%
307 민간이전	98,925,836	15.81%	85,334,360	14.02 %	13,591,476	15.93%
307-01 의료및구료비	6,914,009	1.11%	6,901,713	1.13 %	12,296	0.18%
307-02 민간경상사업보조	11,958,460	1.91%	9,503,290	1.56 %	2,455,170	25.83%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,196,179	0.19%	1,153,947	0.19 %	42,232	3.66%
307-04 민간행사사업보조	3,359,967	0.54%	3,724,267	0.61 %	△364,300	△9.78%
307-05 민간위탁금	30,654,461	4.90%	25,872,762	4.25 %	4,781,699	18.48%
307-06 보험금	325,400	0.05%	293,365	0.05 %	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	0.30%	1,850,000	0.30 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,018,814	1.60%	9,096,197	1.49 %	922,617	10.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,286,134	4.84%	24,972,531	4.10 %	5,313,603	21.28%
307-11 사회복지사업보조	1,675,588	0.27%	1,675,780	0.28 %	△192	△0.01%
307-12 민간인위탁교육비	578,248	0.09%	184,268	0.03 %	393,980	213.81%
308 자치단체등이전	84,934,196	13.58%	77,527,538	12.73 %	7,406,658	9.55%
308-07 자치단체간부담금	495,969	0.08%	503,262	0.08 %	△7,293	△1.45%
308-08 교육기관에대한보조	11,071,307	1.77%	8,871,021	1.46 %	2,200,286	24.80%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,500	0.03%	219,060	0.04 %	△32,560	△14.86%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,175,420	11.70%	65,135,961	10.70 %	8,039,459	12.34%
308-11 기타부담금	5,000	0.00%	2,798,234	0.46 %	△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	327,900	0.05%	443,750	0.07 %	△115,850	△26.11%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	265,400	0.04%	366,900	0.06 %	△101,500	△27.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
311-03 중앙정부차입금이자상환	60,000	0.01%	69,600	0.01 %	△9,600	△13.79%
311-05 기타차입금이자상환	2,500	0.00%	7,250	0.00 %	△4,750	△65.52%
400 자본지출	120,459,901	19.26%	153,650,148	25.24 %	△33,190,247	△21.60%
401 시설비및부대비	88,775,889	14.19%	122,082,748	20.05 %	△33,306,859	△27.28%
401-01 시설비	87,991,700	14.07%	120,739,744	19.83 %	△32,748,044	△27.12%
401-02 감리비	665,867	0.11%	1,185,104	0.19 %	△519,237	△43.81%
401-03 시설부대비	96,322	0.02%	115,900	0.02 %	△19,578	△16.89%
401-04 행사관련시설비	22,000	0.00%	42,000	0.01 %	△20,000	△47.62%
402 민간자본이전	16,749,085	2.68%	15,312,299	2.52 %	1,436,786	9.38%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	910,260	0.15%	1,713,360	0.28 %	△803,100	△46.87%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,249,927	2.12%	11,159,634	1.83 %	2,090,293	18.73%
402-03 민간위탁사업비	2,588,898	0.41%	2,439,305	0.40 %	149,593	6.13%
403 자치단체등자본이전	11,883,713	1.90%	12,376,580	2.03 %	△492,867	△3.98%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,883,713	1.90%	12,376,580	2.03 %	△492,867	△3.98%
405 자산취득비	2,841,214	0.45%	3,858,521	0.63 %	△1,017,307	△26.37%
405-01 자산및물품취득비	2,610,214	0.42%	3,595,921	0.59 %	△985,707	△27.41%
405-02 도서구입비	231,000	0.04%	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	3,440,000	0.55%	6,192,400	1.02 %	△2,752,400	△44.45%
601 차입금원금상환	3,440,000	0.55%	6,192,400	1.02 %	△2,752,400	△44.45%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.16%	2,900,000	0.48 %	△1,900,000	△65.52%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,340,000	0.37%	3,102,400	0.51 %	△762,400	△24.57%
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.02%	190,000	0.03 %	△90,000	△47.37%
700 내부거래	25,747,669	4.12%	24,430,981	4.01 %	1,316,688	5.39%
701 기타회계등전출금	22,949,633	3.67%	20,563,366	3.38 %	2,386,267	11.60%
701-01 기타회계전출금	9,093,633	1.45%	7,274,166	1.19 %	1,819,467	25.01%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,856,000	2.21%	13,289,200	2.18 %	566,800	4.27%
702 기금전출금	2,798,036	0.45%	3,867,615	0.64 %	△1,069,579	△27.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
702-01 기금전출금	2,798,036	0.45%	3,867,615	0.64 %	△1,069,579	△27.65%
800 예비비및기타	14,853,318	2.37%	13,959,833	2.29 %	893,485	6.40%
801 예비비	10,712,713	1.71%	8,663,840	1.42 %	2,048,873	23.65%
801-01 일반예비비	6,712,713	1.07%	4,663,840	0.77 %	2,048,873	43.93%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.64%	4,000,000	0.66 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,140,605	0.66%	5,295,993	0.87 %	△1,155,388	△21.82%
802-01 국고보조금반환금	2,563,287	0.41%	4,195,923	0.69 %	△1,632,636	△38.91%
802-02 시·도비보조금반환금	1,562,318	0.25%	1,085,070	0.18 %	477,248	43.98%
802-03 과오납금등	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%