

세 출 총 괄 표(성질별)

【일반회계】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	608,793,820	100.00%	549,683,157	100.00 %	59,110,663	10.75%
100 인건비	86,875,232	14.27%	76,491,473	13.92 %	10,383,759	13.58%
101 인건비	86,875,232	14.27%	76,491,473	13.92 %	10,383,759	13.58%
101-01 보수	59,409,309	9.76%	54,102,785	9.84 %	5,306,524	9.81%
101-02 기타직보수	1,362,272	0.22%	1,199,879	0.22 %	162,393	13.53%
101-03 무기계약근로자보수	7,749,425	1.27%	8,476,376	1.54 %	△726,951	△8.58%
101-04 기간제근로자등보수	18,354,226	3.01%	12,712,433	2.31 %	5,641,793	44.38%
200 물건비	38,821,807	6.38%	35,585,890	6.47 %	3,235,917	9.09%
201 일반운영비	25,143,219	4.13%	22,080,609	4.02 %	3,062,610	13.87%
201-01 사무관리비	12,463,700	2.05%	10,486,094	1.91 %	1,977,606	18.86%
201-02 공공운영비	9,594,669	1.58%	8,964,040	1.63 %	630,629	7.04%
201-03 행사운영비	1,164,830	0.19%	843,825	0.15 %	321,005	38.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,920,020	0.32%	1,786,650	0.33 %	133,370	7.46%
202 여비	4,352,286	0.71%	4,165,429	0.76 %	186,857	4.49%
202-01 국내여비	3,714,286	0.61%	3,520,429	0.64 %	193,857	5.51%
202-04 국제화여비	297,000	0.05%	320,000	0.06 %	△23,000	△7.19%
202-05 공무원 교육여비	341,000	0.06%	325,000	0.06 %	16,000	4.92%
203 업무추진비	885,335	0.15%	894,320	0.16 %	△8,985	△1.00%
203-01 기관운영업무추진비	285,100	0.05%	285,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,635	0.01%	51,820	0.01 %	△4,185	△8.08%
203-03 시책추진업무추진비	345,000	0.06%	342,000	0.06 %	3,000	0.88%
203-04 부서운영업무추진비	207,600	0.03%	215,400	0.04 %	△7,800	△3.62%
204 직무수행경비	2,518,980	0.41%	2,442,300	0.44 %	76,680	3.14%
204-01 직책급업무수행경비	138,900	0.02%	135,900	0.02 %	3,000	2.21%
204-02 직급보조비	1,884,600	0.31%	1,828,920	0.33 %	55,680	3.04%
204-03 특정업무경비	495,480	0.08%	477,480	0.09 %	18,000	3.77%
205 의회비	952,360	0.16%	925,360	0.17 %	27,000	2.92%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.07%	426,240	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	36,000	0.01 %	△20,000	△55.56%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.02%	85,800	0.02 %	30,000	34.97%

(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	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
205-09 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,938,731	0.65%	4,177,976	0.76 %	△239,245	△5.73%
206-01 재료비	3,938,731	0.65%	4,177,976	0.76 %	△239,245	△5.73%
207 연구개발비	1,030,896	0.17%	899,896	0.16 %	131,000	14.56%
207-01 연구용역비	713,376	0.12%	803,376	0.15 %	△90,000	△11.20%
207-02 전산개발비	312,520	0.05%	87,520	0.02 %	225,000	257.08%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	9,000	0.00 %	△4,000	△44.44%
300 경상이전	284,863,419	46.79%	248,730,870	45.25 %	36,132,549	14.53%
301 일반보상금	101,106,081	16.61%	81,575,986	14.84 %	19,530,095	23.94%
301-01 사회보장적수혜금	91,619,552	15.05%	73,983,247	13.46 %	17,636,305	23.84%
301-02 장학금및학자금	77,435	0.01%	104,633	0.02 %	△27,198	△25.99%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,360,710	0.22%	1,353,200	0.25 %	7,510	0.55%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	34,270	0.01 %	△14,270	△41.64%
301-07 외빈초청여비	71,000	0.01%	52,000	0.01 %	19,000	36.54%
301-08 사회복무요원보상금	420,466	0.07%	280,824	0.05 %	139,642	49.73%
301-09 행사실비보상금	499,670	0.08%	423,011	0.08 %	76,659	18.12%
301-10 예술단원·운동부등보상금	938,199	0.15%	880,981	0.16 %	57,218	6.49%
301-11 기타보상금	6,027,049	0.99%	4,391,820	0.80 %	1,635,229	37.23%
302 이주및재해보상금	69,376	0.01%	110,000	0.02 %	△40,624	△36.93%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	69,376	0.01%	110,000	0.02 %	△40,624	△36.93%
303 포상금	3,524,628	0.58%	3,417,546	0.62 %	107,082	3.13%
303-01 포상금	132,350	0.02%	121,830	0.02 %	10,520	8.63%
303-02 성과상여금	3,392,278	0.56%	3,295,716	0.60 %	96,562	2.93%
304 연금부담금등	13,124,971	2.16%	10,581,072	1.92 %	2,543,899	24.04%
304-01 연금부담금	11,047,183	1.81%	8,687,216	1.58 %	2,359,967	27.17%

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	2,077,788	0.34%	1,893,856	0.34 %	183,932	9.71%
305 배상금등	83,600	0.01%	113,600	0.02 %	△30,000	△26.41%
305-01 배상금등	83,600	0.01%	113,600	0.02 %	△30,000	△26.41%
306 출연금	3,647,656	0.60%	3,481,502	0.63 %	166,154	4.77%
306-01 출연금	3,647,656	0.60%	3,481,502	0.63 %	166,154	4.77%
307 민간이전	85,334,360	14.02%	76,896,784	13.99 %	8,437,576	10.97%
307-01 의료및구료비	6,901,713	1.13%	6,351,565	1.16 %	550,148	8.66%
307-02 민간경상사업보조	9,503,290	1.56%	7,033,863	1.28 %	2,469,427	35.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,153,947	0.19%	1,105,097	0.20 %	48,850	4.42%
307-04 민간행사사업보조	3,724,267	0.61%	3,192,067	0.58 %	532,200	16.67%
307-05 민간위탁금	25,872,762	4.25%	22,604,154	4.11 %	3,268,608	14.46%
307-06 보험금	293,365	0.05%	252,710	0.05 %	40,655	16.09%
307-07 연금지급금	106,240	0.02%	112,000	0.02 %	△5,760	△5.14%
307-08 이차보전금	1,850,000	0.30%	1,850,000	0.34 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	9,096,197	1.49%	7,809,365	1.42 %	1,286,832	16.48%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	24,972,531	4.10%	23,352,274	4.25 %	1,620,257	6.94%
307-11 사회복지사업보조	1,675,780	0.28%	3,233,689	0.59 %	△1,557,909	△48.18%
307-12 민간인위탁교육비	184,268	0.03%	0	0.00 %	184,268	순증
308 자치단체등이전	77,527,538	12.73%	71,401,630	12.99 %	6,125,908	8.58%
308-07 자치단체간부담금	503,262	0.08%	425,738	0.08 %	77,524	18.21%
308-08 교육기관에대한보조	8,871,021	1.46%	8,582,878	1.56 %	288,143	3.36%
308-09 예비군육성지원경상보조	219,060	0.04%	186,500	0.03 %	32,560	17.46%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	65,135,961	10.70%	62,110,615	11.30 %	3,025,346	4.87%
308-11 기타부담금	2,798,234	0.46%	95,899	0.02 %	2,702,335	2817.90%
309 전출금	1,459	0.00%	1,000	0.00 %	459	45.90%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,459	0.00%	1,000	0.00 %	459	45.90%
311 차입금이자상환	443,750	0.07%	1,151,750	0.21 %	△708,000	△61.47%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	366,900	0.06%	537,350	0.10 %	△170,450	△31.72%
311-03 중앙정부차입금이자상환	69,600	0.01%	600,000	0.11 %	△530,400	△88.40%
311-05 기타차입금이자상환	7,250	0.00%	14,400	0.00 %	△7,150	△49.65%

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
400 자본지출	153,650,148	25.24%	154,823,761	28.17 %	△1,173,613	△0.76%
401 시설비및부대비	122,082,748	20.05%	129,944,489	23.64 %	△7,861,741	△6.05%
401-01 시설비	120,739,744	19.83%	127,675,089	23.23 %	△6,935,345	△5.43%
401-02 감리비	1,185,104	0.19%	2,094,300	0.38 %	△909,196	△43.41%
401-03 시설부대비	115,900	0.02%	128,100	0.02 %	△12,200	△9.52%
401-04 행사관련시설비	42,000	0.01%	47,000	0.01 %	△5,000	△10.64%
402 민간자본이전	15,312,299	2.52%	12,003,316	2.18 %	3,308,983	27.57%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,713,360	0.28%	849,560	0.15 %	863,800	101.68%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,159,634	1.83%	8,182,430	1.49 %	2,977,204	36.39%
402-03 민간위탁사업비	2,439,305	0.40%	2,971,326	0.54 %	△532,021	△17.91%
403 자치단체등자본이전	12,376,580	2.03%	9,350,110	1.70 %	3,026,470	32.37%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	12,376,580	2.03%	9,350,110	1.70 %	3,026,470	32.37%
405 자산취득비	3,858,521	0.63%	3,525,846	0.64 %	332,675	9.44%
405-01 자산및물품취득비	3,595,921	0.59%	3,184,246	0.58 %	411,675	12.93%
405-02 도서구입비	262,600	0.04%	341,600	0.06 %	△79,000	△23.13%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
600 보전재원	6,192,400	1.02%	8,501,000	1.55 %	△2,308,600	△27.16%
601 차입금원금상환	6,192,400	1.02%	8,501,000	1.55 %	△2,308,600	△27.16%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,900,000	0.48%	4,870,000	0.89 %	△1,970,000	△40.45%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,102,400	0.51%	3,441,000	0.63 %	△338,600	△9.84%
601-05 기타국내차입금원금상환	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	24,430,981	4.01%	11,924,450	2.17 %	12,506,531	104.88%
701 기타회계등전출금	20,563,366	3.38%	8,316,308	1.51 %	12,247,058	147.27%
701-01 기타회계전출금	7,274,166	1.19%	1,187,808	0.22 %	6,086,358	512.40%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,289,200	2.18%	7,128,500	1.30 %	6,160,700	86.42%
702 기금전출금	3,867,615	0.64%	3,608,142	0.66 %	259,473	7.19%
702-01 기금전출금	3,867,615	0.64%	3,608,142	0.66 %	259,473	7.19%
800 예비비및기타	13,959,833	2.29%	13,625,713	2.48 %	334,120	2.45%

(단위:천원)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
801 예비비	8,663,840	1.42%	9,863,319	1.79 %	△1,199,479	△12.16%
801-01 일반예비비	4,663,840	0.77%	5,463,319	0.99 %	△799,479	△14.63%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.66%	4,400,000	0.80 %	△400,000	△9.09%
802 반환금기타	5,295,993	0.87%	3,762,394	0.68 %	1,533,599	40.76%
802-01 국고보조금반환금	4,195,923	0.69%	2,721,415	0.50 %	1,474,508	54.18%
802-02 시·도비보조금반환금	1,085,070	0.18%	1,026,779	0.19 %	58,291	5.68%
802-03 과오납금등	15,000	0.00%	14,200	0.00 %	800	5.63%