

# 세 출 총 괄 표

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	718,273,291	100.00%	652,986,111	100.00%	65,287,180	10.00%
100 인건비	70,322,397	9.79%	66,799,989	10.23%	3,522,408	5.27%
101 인건비	70,322,397	9.79%	66,799,989	10.23%	3,522,408	5.27%
101-01 보수	54,100,401	7.53%	50,871,029	7.79%	3,229,372	6.35%
101-02 기타직보수	3,323,104	0.46%	3,294,982	0.50%	28,122	0.85%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	8,448,764	1.18%	8,403,785	1.29%	44,979	0.54%
101-04 기간제근로자등보수	4,450,128	0.62%	4,230,193	0.65%	219,935	5.20%
200 물건비	22,009,324	3.06%	20,087,094	3.08%	1,922,230	9.57%
201 일반운영비	17,125,926	2.38%	15,427,030	2.36%	1,698,896	11.01%
201-01 사무관리비	8,108,538	1.13%	7,363,286	1.13%	745,252	10.12%
201-02 공공운영비	6,045,067	0.84%	5,362,060	0.82%	683,007	12.74%
201-03 행사운영비	900,280	0.13%	723,200	0.11%	177,080	24.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,072,041	0.29%	1,978,484	0.30%	93,557	4.73%
202 여비	2,093,266	0.29%	1,994,386	0.31%	98,880	4.96%
202-01 국내여비	1,857,506	0.26%	1,798,286	0.28%	59,220	3.29%
202-03 국외업무여비	130,000	0.02%	130,000	0.02%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	105,760	0.01%	66,100	0.01%	39,660	60.00%
203 업무추진비	596,048	0.08%	596,048	0.09%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	186,480	0.03%	186,480	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,298	0.01%	49,298	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	215,550	0.03%	215,550	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	144,720	0.02%	144,720	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	515,077	0.07%	515,280	0.08%	△203	△0.04%
204-01 직책급업무수행경비	97,895	0.01%	97,200	0.01%	695	0.72%
204-02 특정업무경비	417,182	0.06%	418,080	0.06%	△898	△0.21%
205 의회비	1,020,637	0.14%	915,907	0.14%	104,730	11.43%
205-01 의정활동비	250,515	0.03%	184,800	0.03%	65,715	35.56%
205-02 월정수당	402,403	0.06%	404,788	0.06%	△2,385	△0.59%
205-03 의원국내여비	9,400	0.00%	8,000	0.00%	1,400	17.50%
205-04 의원국외여비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	102,220	0.01%	102,220	0.02%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,800	0.01%	82,800	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,900	0.00%	11,900	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	20,000	0.00%	40,000	200.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,710	0.00%	11,710	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,189	0.00%	16,189	0.00%	0	0.00%
206 재료비	584,370	0.08%	570,443	0.09%	13,927	2.44%
206-01 재료비	584,370	0.08%	570,443	0.09%	13,927	2.44%
207 연구개발비	74,000	0.01%	68,000	0.01%	6,000	8.82%
207-01 연구용역비	74,000	0.01%	68,000	0.01%	6,000	8.82%
300 경상이전	552,136,100	76.87%	542,634,833	83.10%	9,501,267	1.75%
301 일반보전금	370,412,197	51.57%	364,353,703	55.80%	6,058,494	1.66%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	355,642,843	49.51%	351,363,105	53.81%	4,279,738	1.22%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,643,226	1.06%	6,900,690	1.06%	742,536	10.76%
301-04 장학금및학자금	4,380	0.00%	4,160	0.00%	220	5.29%
301-06 자율방범대실비지원	21,340	0.00%	21,340	0.00%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,868,060	0.26%	1,460,260	0.22%	407,800	27.93%
301-09 외빈초청여비	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	1,949,911	0.27%	1,949,911	0.30%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	90,252	0.01%	61,082	0.01%	29,170	47.76%
301-12 예술단원·운동부등보상금	594,066	0.08%	573,266	0.09%	20,800	3.63%
301-14 기타보상금	2,591,119	0.36%	2,012,889	0.31%	578,230	28.73%
302 이주및재해보상금	31,720	0.00%	5,720	0.00%	26,000	454.55%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,720	0.00%	5,720	0.00%	26,000	454.55%
303 포상금	204,150	0.03%	198,610	0.03%	5,540	2.79%
303-01 포상금	204,150	0.03%	198,610	0.03%	5,540	2.79%
304 연금부담금등	16,008,012	2.23%	15,883,600	2.43%	124,412	0.78%
304-01 연금부담금	11,840,526	1.65%	11,718,996	1.79%	121,530	1.04%
304-02 국민건강보험금	2,203,699	0.31%	2,203,699	0.34%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,958,787	0.27%	1,955,905	0.30%	2,882	0.15%
305 배상금등	70,818	0.01%	70,818	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	70,818	0.01%	70,818	0.01%	0	0.00%
306 출연금	6,596	0.00%	6,596	0.00%	0	0.00%
306-01 출연금	6,596	0.00%	6,596	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	153,916,023	21.43%	150,962,959	23.12%	2,953,064	1.96%
307-01 의료 및 회복비	6,961,588	0.97%	6,948,496	1.06%	13,092	0.19%
307-02 민간경상사업보조	1,619,758	0.23%	1,404,609	0.22%	215,149	15.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	684,250	0.10%	664,882	0.10%	19,368	2.91%
307-04 민간행사사업보조	107,350	0.01%	82,500	0.01%	24,850	30.12%
307-05 민간위탁금	92,269,661	12.85%	89,221,105	13.66%	3,048,556	3.42%
307-06 보험금	183,400	0.03%	133,400	0.02%	50,000	37.48%
307-07 연금지급금	106,080	0.01%	106,080	0.02%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	31,252,815	4.35%	29,980,186	4.59%	1,272,629	4.24%
307-11 사회복지사업보조	20,731,121	2.89%	22,420,621	3.43%	△1,689,500	△7.54%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	1,080	0.00%	△1,080	순감
308 자치단체등이전	11,486,084	1.60%	11,152,327	1.71%	333,757	2.99%
308-07 자치단체간부담금	76,120	0.01%	76,120	0.01%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,223,236	0.31%	2,223,236	0.34%	0	0.00%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	144,218	0.02%	144,218	0.02%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	35,000	0.00%	35,000	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	8,899,970	1.24%	8,566,213	1.31%	333,757	3.90%
308-14 기타부담금	107,540	0.01%	107,540	0.02%	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	33,869,792	4.72%	17,960,114	2.75%	15,909,678	88.58%
401 시설비및부대비	28,353,775	3.95%	14,934,761	2.29%	13,419,014	89.85%
401-01 시설비	28,110,075	3.91%	14,891,061	2.28%	13,219,014	88.77%
401-02 감리비	200,000	0.03%	0	0.00%	200,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	43,700	0.01%	43,700	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,432,855	0.20%	562,780	0.09%	870,075	154.60%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000	0.01%	0	0.00%	50,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,382,855	0.19%	562,780	0.09%	820,075	145.72%
403 자치단체등자본이전	1,295,546	0.18%	1,145,143	0.18%	150,403	13.13%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,295,546	0.18%	1,145,143	0.18%	150,403	13.13%
405 자산취득비	2,787,616	0.39%	1,317,430	0.20%	1,470,186	111.59%
405-01 자산및물품취득비	2,564,016	0.36%	1,093,830	0.17%	1,470,186	134.41%
405-02 도서구입비	223,600	0.03%	223,600	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	25,670,749	3.57%	490,749	0.08%	25,180,000	5130.93%
702 기금전출금	25,670,749	3.57%	490,749	0.08%	25,180,000	5130.93%
702-01 기금전출금	25,670,749	3.57%	490,749	0.08%	25,180,000	5130.93%
800 예비비및기타	14,264,929	1.99%	5,013,332	0.77%	9,251,597	184.54%
801 예비비	5,080,280	0.71%	5,012,332	0.77%	67,948	1.36%
801-01 일반예비비	5,080,280	0.71%	5,012,332	0.77%	67,948	1.36%
802 반환금기타	9,184,649	1.28%	1,000	0.00%	9,183,649	918364.90
802-01 국고보조금반환금	3,515,728	0.49%	0	0.00%	3,515,728	순증
802-02 시·도비보조금반환금	5,667,916	0.79%	0	0.00%	5,667,916	순증
802-03 기타반환금등	1,005	0.00%	1,000	0.00%	5	0.50%