

세출총괄표

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	%	구성비	%	증감율	%
총 계	160,646,364	100.00 %	139,920,182	100.00 %	20,726,182	14.81%
100 인건비	29,465,079	18.34 %	27,603,662	19.73 %	1,861,417	6.74%
101 인건비	29,465,079	18.34 %	27,603,662	19.73 %	1,861,417	6.74%
101-01 기본급	13,754,557	8.56 %	13,077,401	9.35 %	677,156	5.18%
101-02 수당	3,218,278	2.00 %	3,077,496	2.20 %	140,782	4.57%
101-03 정액급식비	928,200	0.58 %	897,000	0.64 %	31,200	3.48%
101-04 교통보조비	888,720	0.55 %	858,000	0.61 %	30,720	3.58%
101-05 명절휴가비	1,238,826	0.77 %	1,172,767	0.84 %	66,059	5.63%
101-06 가계지원비	2,064,710	1.29 %	1,954,611	1.40 %	110,099	5.63%
101-07 연가보상비	483,092	0.30 %	407,211	0.29 %	75,881	18.63%
101-08 기타직보수	1,021,451	0.64 %	974,281	0.70 %	47,170	4.84%
101-09 무기계약근로자보수	3,978,488	2.48 %	3,871,472	2.77 %	107,016	2.76%
101-10 기간제근로자등보수	1,888,757	1.18 %	1,313,423	0.94 %	575,334	43.80%
200 물건비	12,556,739	7.82 %	10,728,644	7.67 %	1,828,095	17.04%
201 일반운영비	8,299,858	5.17 %	7,079,442	5.06 %	1,220,416	17.24%
201-01 사무관리비	3,194,700	1.99 %	2,984,310	2.13 %	210,390	7.05%
201-02 공공운영비	4,768,589	2.97 %	3,606,499	2.58 %	1,162,090	32.22%
201-03 행사운영비	336,569	0.21 %	488,633	0.35 %	△152,064	△31.12%
202 여비	941,648	0.59 %	858,840	0.61 %	82,808	9.64%
202-01 국내여비	777,980	0.48 %	714,640	0.51 %	63,340	8.86%
202-03 국외여비	163,668	0.10 %	144,200	0.10 %	19,468	13.50%
203 업무추진비	467,930	0.29 %	474,315	0.34 %	△6,385	△1.35%
203-01 기관운영업무추진비	169,200	0.11 %	169,200	0.12 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,150	0.02 %	32,715	0.02 %	435	1.33%
203-03 시책추진업무추진비	147,500	0.09 %	160,200	0.11 %	△12,700	△7.93%
203-04 부서운영업무추진비	118,080	0.07 %	112,200	0.08 %	5,880	5.24%
204 직무수행경비	1,418,520	0.88 %	1,433,580	1.02 %	△15,060	△1.05%
204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.05 %	72,000	0.05 %	7,200	10.00%
204-02 직급보조비	988,320	0.62 %	951,900	0.68 %	36,420	3.83%
204-03 특정업무수행활동비	351,000	0.22 %	409,680	0.29 %	△58,680	△14.32%
205 의회비	468,277	0.29 %	396,661	0.28 %	71,616	18.05%
205-01 의정활동비	118,800	0.07 %	118,800	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	190,404	0.12 %	135,648	0.10 %	54,756	40.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감율	증감율
205-03 국내여비	8,188	0.01 %	9,188	0.01 %	△1,000	△10.88%
205-04 국외여비	22,880	0.01 %	16,510	0.01 %	6,370	38.58%
205-05 의정운영공통업무추진비	51,200	0.03 %	51,200	0.04 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	62,100	0.04 %	51,900	0.04 %	10,200	19.65%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00 %	4,000	0.00 %	1,200	30.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,505	0.01 %	3,145	0.00 %	6,360	202.23%
206 재료비	424,306	0.26 %	443,806	0.32 %	△19,500	△4.39%
206-01 재료비	424,306	0.26 %	443,806	0.32 %	△19,500	△4.39%
207 연구개발비	536,200	0.33 %	42,000	0.03 %	494,200	1176.67%
207-01 연구용역비	32,520	0.02 %	0	0.00 %	32,520	100.00%
207-02 전산개발비	503,680	0.31 %	42,000	0.03 %	461,680	1099.24%
300 경상이전	93,731,334	58.35 %	79,829,129	57.05 %	13,902,205	17.41%
301 일반보상금	18,297,443	11.39 %	12,776,787	9.13 %	5,520,656	43.21%
301-01 사회보장적수혜금	14,765,001	9.19 %	9,151,134	6.54 %	5,613,867	61.35%
301-02 장학금및학자금	109,088	0.07 %	112,904	0.08 %	△3,816	△3.38%
301-04 자율방범대원운영비	22,000	0.01 %	20,000	0.01 %	2,000	10.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,290,150	0.80 %	1,339,030	0.96 %	△48,880	△3.65%
301-07 민간인국외여비	30,000	0.02 %	24,068	0.02 %	5,932	24.65%
301-09 공익근무요원보상금	330,645	0.21 %	395,198	0.28 %	△64,553	△16.33%
301-10 행사실비보상금	432,547	0.27 %	399,935	0.29 %	32,612	8.15%
301-11 예술단원·운동부등보상	856,252	0.53 %	881,294	0.63 %	△25,042	△2.84%
301-12 기타보상금	461,760	0.29 %	453,224	0.32 %	8,536	1.88%
303 포상금	2,131,441	1.33 %	1,232,309	0.88 %	899,132	72.96%
303-01 포상금	692,500	0.43 %	591,230	0.42 %	101,270	17.13%
303-02 성과상여금	1,438,941	0.90 %	641,079	0.46 %	797,862	124.46%
304 연금부담금등	3,085,261	1.92 %	3,079,277	2.20 %	5,984	0.19%
304-01 연금부담금	2,365,862	1.47 %	2,208,924	1.58 %	156,938	7.10%
304-02 국민건강보험금	719,399	0.45 %	870,353	0.62 %	△150,954	△17.34%
305 배상금등	10,200	0.01 %	15,630	0.01 %	△5,430	△34.74%
305-01 배상금등	10,200	0.01 %	15,630	0.01 %	△5,430	△34.74%
306 출연금	57,500	0.04 %	57,500	0.04 %	0	0.00%
306-01 출연금	57,500	0.04 %	57,500	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	67,654,920	42.11 %	60,112,608	42.96 %	7,542,312	12.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감율		
307-01 의료및구료비	22,803,242	14.19 %	22,006,262	15.73 %	796,980	3.62%
307-02 민간경상보조	32,969,122	20.52 %	27,842,254	19.90 %	5,126,868	18.41%
307-03 사회단체보조금	448,334	0.28 %	458,299	0.33 %	△9,965	△2.17%
307-04 민간행사보조	354,890	0.22 %	412,358	0.29 %	△57,468	△13.94%
307-05 민간위탁금	11,012,206	6.85 %	9,341,309	6.68 %	1,670,897	17.89%
307-06 보험금	15,000	0.01 %	0	0.00 %	15,000	100.00%
307-07 연금지급금	52,126	0.03 %	52,126	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,432,469	1.51 %	2,467,418	1.76 %	△34,949	△1.42%
308-05 자치단체간부담금	1,259,589	0.78 %	1,310,764	0.94 %	△51,175	△3.90%
308-06 교육기관에대한보조금	1,160,000	0.72 %	1,143,344	0.82 %	16,656	1.46%
308-07 예비군육성지원경상보조	11,680	0.01 %	12,320	0.01 %	△640	△5.19%
308-08 기타부담금	1,200	0.00 %	990	0.00 %	210	21.21%
311 차입금이자상환	62,100	0.04 %	87,600	0.06 %	△25,500	△29.11%
311-06 기타차입금이자상환	62,100	0.04 %	87,600	0.06 %	△25,500	△29.11%
400 자본지출	17,274,002	10.75 %	15,465,411	11.05 %	1,808,591	11.69%
401 시설비및부대비	14,004,790	8.72 %	9,651,976	6.90 %	4,352,814	45.10%
401-02 실시설계비	30,479	0.02 %	0	0.00 %	30,479	100.00%
401-04 시설비	13,898,347	8.65 %	9,552,203	6.83 %	4,346,144	45.50%
401-05 감리비	3,243	0.00 %	0	0.00 %	3,243	100.00%
401-06 시설부대비	72,721	0.05 %	64,573	0.05 %	8,148	12.62%
402 민간자본이전	1,004,978	0.63 %	4,340,946	3.10 %	△3,335,968	△76.85%
402-01 민간자본보조	1,004,978	0.63 %	4,231,523	3.02 %	△3,226,545	△76.25%
403 자치단체등자본이전	608,865	0.38 %	480,940	0.34 %	127,925	26.60%
403-02 공기관등에대한대행사업	587,085	0.37 %	431,600	0.31 %	155,485	36.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	21,780	0.01 %	29,340	0.02 %	△7,560	△25.77%
405 자산취득비	1,655,369	1.03 %	991,549	0.71 %	663,820	66.95%
405-01 자산및물품취득비	1,590,469	0.99 %	941,004	0.67 %	649,465	69.02%
405-02 도서구입비	64,900	0.04 %	50,545	0.04 %	14,355	28.40%
600 보전재원	830,000	0.52 %	850,000	0.61 %	△20,000	△2.35%
601 차입금원금상환	830,000	0.52 %	850,000	0.61 %	△20,000	△2.35%
601-06 기타국내차입금원금상환	830,000	0.52 %	850,000	0.61 %	△20,000	△2.35%
700 내부거래	157,698	0.10 %	342,386	0.24 %	△184,688	△53.94%
702 기금전출금	157,698	0.10 %	342,386	0.24 %	△184,688	△53.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
702-01 기금전출금	157,698	0.10 %	342,386	0.24 %	△184,688	△53.94%
800 예비비및기타	6,631,512	4.13 %	5,100,950	3.65 %	1,530,562	30.01%
801 예비비	4,215,742	2.62 %	2,933,713	2.10 %	1,282,029	43.70%
801-01 예비비	4,215,742	2.62 %	2,933,713	2.10 %	1,282,029	43.70%
802 반환금기타	2,415,770	1.50 %	2,167,237	1.55 %	248,533	11.47%
802-01 국고보조금반환금	398,533	0.25 %	312,222	0.22 %	86,311	27.64%
802-02 시·도비보조금반환금	449,580	0.28 %	287,358	0.21 %	162,222	56.45%
802-03 과오납금등	1,567,657	0.98 %	1,567,657	1.12 %	0	0.00%