

세 출 총 괄 표

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	217,865,735	100.00%	206,518,334	100.00 %	11,347,401	5.49%
100 인건비	41,063,659	18.85%	39,565,626	19.16 %	1,498,033	3.79%
101 인건비	41,063,659	18.85%	39,565,626	19.16 %	1,498,033	3.79%
101-01 보수	31,408,727	14.42%	30,483,382	14.76 %	925,345	3.04%
101-02 기타직보수	1,461,045	0.67%	1,311,227	0.63 %	149,818	11.43%
101-03 무기계약근로자보수	5,195,734	2.38%	4,886,146	2.37 %	309,588	6.34%
101-04 기간제근로자등보수	2,998,153	1.38%	2,884,871	1.40 %	113,282	3.93%
200 물건비	17,326,971	7.95%	16,776,678	8.12 %	550,293	3.28%
201 일반운영비	11,409,765	5.24%	10,665,080	5.16 %	744,685	6.98%
201-01 사무관리비	6,222,963	2.86%	5,587,046	2.71 %	635,917	11.38%
201-02 공공운영비	5,011,372	2.30%	4,954,434	2.40 %	56,938	1.15%
201-03 행사운영비	175,430	0.08%	123,600	0.06 %	51,830	41.93%
202 여비	2,246,250	1.03%	2,197,944	1.06 %	48,306	2.20%
202-01 국내여비	2,117,250	0.97%	2,076,944	1.01 %	40,306	1.94%
202-03 국외업무여비	15,000	0.01%	0	0.00 %	15,000	100.00%
202-04 국제화여비	40,000	0.02%	50,000	0.02 %	△10,000	△20.00%
202-05 공무원 교육여비	74,000	0.03%	71,000	0.03 %	3,000	4.23%
203 업무추진비	632,959	0.29%	618,432	0.30 %	14,527	2.35%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.11%	230,300	0.11 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,800	0.02%	34,335	0.02 %	465	1.35%
203-03 시책추진업무추진비	227,399	0.10%	213,637	0.10 %	13,762	6.44%
203-04 부서운영업무추진비	140,460	0.06%	140,160	0.07 %	300	0.21%
204 직무수행경비	1,619,580	0.74%	1,554,780	0.75 %	64,800	4.17%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.04%	95,400	0.05 %	2,400	2.52%
204-02 직급보조비	1,198,500	0.55%	1,146,300	0.56 %	52,200	4.55%
204-03 특정업무경비	323,280	0.15%	313,080	0.15 %	10,200	3.26%
205 의회비	696,512	0.32%	696,259	0.34 %	253	0.04%
205-01 의정활동비	171,600	0.08%	171,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	315,900	0.14%	315,900	0.15 %	0	0.00%
205-03 국내여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,550	0.01%	25,550	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	68,400	0.03%	68,400	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	80,100	0.04%	80,100	0.04 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	14,216	0.01%	14,216	0.01 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	9,746	0.00%	9,493	0.00 %	253	2.67%
206	재료비	709,905	0.33%	699,183	0.34 %	10,722	1.53%
206-01	재료비	709,905	0.33%	699,183	0.34 %	10,722	1.53%
207	연구개발비	12,000	0.01%	345,000	0.17 %	△333,000	△96.52%
207-02	전산개발비	12,000	0.01%	293,000	0.14 %	△281,000	△95.90%
300	경상이전	130,644,658	59.97%	116,810,369	56.56 %	13,834,289	11.84%
301	일반보상금	65,364,837	30.00%	55,117,622	26.69 %	10,247,215	18.59%
301-01	사회보장적수혜금	62,869,696	28.86%	52,751,496	25.54 %	10,118,200	19.18%
301-02	장학금및학자금	49,636	0.02%	60,591	0.03 %	△10,955	△18.08%
301-04	자율방범대원운영비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	992,280	0.46%	986,810	0.48 %	5,470	0.55%
301-08	외빈초청여비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
301-09	공익근무요원보상금	301,375	0.14%	283,917	0.14 %	17,458	6.15%
301-10	행사실비보상금	293,183	0.13%	257,820	0.12 %	35,363	13.72%
301-11	예술단원·운동부등보상금	232,359	0.11%	207,990	0.10 %	24,369	11.72%
301-12	기타보상금	599,908	0.28%	562,598	0.27 %	37,310	6.63%
302	이주및재해보상금	1,550	0.00%	1,550	0.00 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	1,550	0.00%	1,550	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	2,077,800	0.95%	1,939,320	0.94 %	138,480	7.14%
303-01	포상금	127,800	0.06%	119,320	0.06 %	8,480	7.11%
303-02	성과상여금	1,950,000	0.90%	1,820,000	0.88 %	130,000	7.14%
304	연금부담금등	5,668,713	2.60%	5,582,592	2.70 %	86,121	1.54%
304-01	연금부담금	4,571,043	2.10%	4,555,089	2.21 %	15,954	0.35%
304-02	국민건강보험금	1,097,670	0.50%	1,027,503	0.50 %	70,167	6.83%
305	배상금등	135,420	0.06%	135,676	0.07 %	△256	△0.19%
305-01	배상금등	135,420	0.06%	135,676	0.07 %	△256	△0.19%
306	출연금	4,756	0.00%	3,021	0.00 %	1,735	57.43%
306-01	출연금	4,756	0.00%	3,021	0.00 %	1,735	57.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
307 민간이전	57,007,150	26.17%	53,669,228	25.99 %	3,337,922	6.22%
307-01 의료및구료비	2,652,514	1.22%	2,561,830	1.24 %	90,684	3.54%
307-02 민간경상보조	1,616,064	0.74%	1,642,408	0.80 %	△26,344	△1.60%
307-03 사회단체보조금	310,000	0.14%	310,000	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	140,000	0.06%	98,000	0.05 %	42,000	42.86%
307-05 민간위탁금	13,077,348	6.00%	9,069,393	4.39 %	4,007,955	44.19%
307-06 보험금	9,988	0.00%	11,846	0.01 %	△1,858	△15.68%
307-07 연금지급금	98,000	0.04%	98,000	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	39,103,236	17.95%	39,877,751	19.31 %	△774,515	△1.94%
308 자치단체등이전	214,080	0.10%	214,080	0.10 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	214,080	0.10%	214,080	0.10 %	0	0.00%
309 전출금	170,352	0.08%	147,280	0.07 %	23,072	15.67%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	170,352	0.08%	147,280	0.07 %	23,072	15.67%
400 자본지출	25,150,296	11.54%	27,278,295	13.21 %	△2,127,999	△7.80%
401 시설비및부대비	20,272,732	9.31%	20,370,820	9.86 %	△98,088	△0.48%
401-01 시설비	20,236,730	9.29%	20,308,220	9.83 %	△71,490	△0.35%
401-02 감리비	23,000	0.01%	30,600	0.01 %	△7,600	△24.84%
401-03 시설부대비	13,002	0.01%	32,000	0.02 %	△18,998	△59.37%
402 민간자본이전	2,730,907	1.25%	4,992,055	2.42 %	△2,261,148	△45.29%
402-01 민간자본보조	2,729,907	1.25%	4,992,055	2.42 %	△2,262,148	△45.31%
402-02 민간대행사업비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	100.00%
403 자치단체등자본이전	919,180	0.42%	685,409	0.33 %	233,771	34.11%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	899,180	0.41%	676,409	0.33 %	222,771	32.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,000	0.01%	9,000	0.00 %	11,000	122.22%
405 자산취득비	1,227,477	0.56%	1,230,011	0.60 %	△2,534	△0.21%
405-01 자산및물품취득비	1,095,477	0.50%	1,102,011	0.53 %	△6,534	△0.59%
405-02 도서구입비	132,000	0.06%	128,000	0.06 %	4,000	3.13%
700 내부거래	1,064,022	0.49%	3,406,843	1.65 %	△2,342,821	△68.77%
702 기금전출금	264,022	0.12%	206,843	0.10 %	57,179	27.64%
702-01 기금전출금	264,022	0.12%	206,843	0.10 %	57,179	27.64%
705 예수금원리금상환	800,000	0.37%	1,100,000	0.53 %	△300,000	△27.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
705-01 예수금원금상환	800,000	0.37%	1,100,000	0.53 %	△300,000	△27.27%
800 예비비및기타	2,616,129	1.20%	2,680,523	1.30 %	△64,394	△2.40%
801 예비비	2,616,129	1.20%	2,680,523	1.30 %	△64,394	△2.40%
801-01 예비비	2,616,129	1.20%	2,680,523	1.30 %	△64,394	△2.40%