

세 출 총 괄 표

○ 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	415,422,617	100.00%	395,020,114	100.00 %	20,402,503	5.16%
100 인건비	53,462,827	12.87%	53,355,519	13.51 %	107,308	0.20%
101 인건비	53,462,827	12.87%	53,355,519	13.51 %	107,308	0.20%
101-01 기본급	23,127,528	5.57%	23,127,528	5.85 %	0	0.00%
101-02 수당	7,949,724	1.91%	7,949,724	2.01 %	0	0.00%
101-03 정액급식비	1,383,720	0.33%	1,383,720	0.35 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	1,340,760	0.32%	1,340,760	0.34 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	2,183,736	0.53%	2,183,736	0.55 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	3,639,560	0.88%	3,639,560	0.92 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	985,408	0.24%	865,408	0.22 %	120,000	13.87%
101-08 기타직보수	1,446,592	0.35%	1,446,592	0.37 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	5,434,874	1.31%	5,377,236	1.36 %	57,638	1.07%
101-10 기간제근로자등보수	5,970,925	1.44%	6,041,255	1.53 %	△70,330	△1.16%
200 물건비	22,525,836	5.42%	22,385,527	5.67 %	140,309	0.63%
201 일반운영비	11,704,381	2.82%	11,560,556	2.93 %	143,825	1.24%
201-01 사무관리비	5,032,585	1.21%	5,148,650	1.30 %	△116,065	△2.25%
201-02 공공운영비	6,357,396	1.53%	6,095,706	1.54 %	261,690	4.29%
201-03 행사운영비	314,400	0.08%	316,200	0.08 %	△1,800	△0.57%
202 여비	4,076,807	0.98%	4,148,881	1.05 %	△72,074	△1.74%
202-01 국내여비	3,687,507	0.89%	3,738,281	0.95 %	△50,774	△1.36%
202-03 국외여비	389,300	0.09%	410,600	0.10 %	△21,300	△5.19%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
203 업무추진비	683,568	0.16%	717,786	0.18 %	△34,218	△4.77%
203-01 기관운영업무추진비	180,600	0.04%	189,000	0.05 %	△8,400	△4.44%
203-02 정원가산업무추진비	43,946	0.01%	43,946	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	305,500	0.07%	315,000	0.08 %	△9,500	△3.02%
203-04 부서운영업무추진비	153,522	0.04%	169,840	0.04 %	△16,318	△9.61%
204 직무수행경비	2,117,680	0.51%	2,117,680	0.54 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	102,600	0.02%	102,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,482,040	0.36%	1,482,040	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	533,040	0.13%	533,040	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	606,700	0.15%	609,340	0.15 %	△2,640	△0.43%
205-01 의정활동비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	233,280	0.06%	233,280	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	27,980	0.01%	27,980	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	67,600	0.02%	67,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,280	0.00%	8,640	0.00 %	△3,360	△38.89%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	4,320	0.00 %	720	16.67%
206 재료비	1,939,971	0.47%	1,941,730	0.49 %	△1,759	△0.09%
206-01 재료비	1,939,971	0.47%	1,941,730	0.49 %	△1,759	△0.09%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액		비 교 증 감		
			구성비	구성비	증감율		
	207 연구개발비	1,396,729	0.34%	1,289,554	0.33 %	107,175	8.31%
	207-01 연구용역비	409,200	0.10%	309,200	0.08 %	100,000	32.34%
	207-02 전산개발비	885,990	0.21%	881,090	0.22 %	4,900	0.56%
	207-03 시험연구비	101,539	0.02%	99,264	0.03 %	2,275	2.29%
300 경상이전		102,014,053	24.56%	102,453,580	25.94 %	△439,527	△0.43%
	301 일반보상금	42,480,020	10.23%	42,322,226	10.71 %	157,794	0.37%
	301-01 사회보장적수혜금	34,769,657	8.37%	34,715,497	8.79 %	54,160	0.16%
	301-02 장학금및학자금	182,780	0.04%	182,780	0.05 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,288,680	0.31%	1,288,680	0.33 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	84,000	0.02%	87,500	0.02 %	△3,500	△4.00%
	301-08 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	266,200	0.06%	279,792	0.07 %	△13,592	△4.86%
	301-10 행사실비보상금	918,037	0.22%	832,037	0.21 %	86,000	10.34%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	326,280	0.08%	326,280	0.08 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	4,592,386	1.11%	4,557,660	1.15 %	34,726	0.76%
	302 이주및재해보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	3,724,512	0.90%	3,725,512	0.94 %	△1,000	△0.03%
	303-01 포상금	1,696,620	0.41%	1,697,620	0.43 %	△1,000	△0.06%
	303-02 성과상여금	2,027,892	0.49%	2,027,892	0.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
304 연금부담금등	5,574,313	1.34%	5,574,313	1.41 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,472,298	1.08%	4,472,298	1.13 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,098,015	0.26%	1,098,015	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	879,700	0.21%	710,000	0.18 %	169,700	23.90%
306-01 출연금	879,700	0.21%	710,000	0.18 %	169,700	23.90%
307 민간이전	42,831,756	10.31%	43,571,356	11.03 %	△739,600	△1.70%
307-01 의료및구료비	1,728,273	0.42%	1,708,273	0.43 %	20,000	1.17%
307-02 민간경상보조	24,682,451	5.94%	25,767,311	6.52 %	△1,084,860	△4.21%
307-03 사회단체보조금	927,370	0.22%	909,370	0.23 %	18,000	1.98%
307-04 민간행사보조	3,873,000	0.93%	3,783,000	0.96 %	90,000	2.38%
307-05 민간위탁금	6,913,228	1.66%	6,683,546	1.69 %	229,682	3.44%
307-06 보험금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	62,500	0.02%	62,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	125,000	0.03%	125,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,509,934	1.09%	4,522,356	1.14 %	△12,422	△0.27%
308 자치단체등이전	5,471,205	1.32%	5,497,626	1.39 %	△26,421	△0.48%
308-05 자치단체간부담금	1,537,580	0.37%	1,537,580	0.39 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	2,617,488	0.63%	2,357,488	0.60 %	260,000	11.03%
308-07 예비군육성지원경상보조	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,241,137	0.30%	1,527,558	0.39 %	△286,421	△18.75%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
	309 공기업경상전출금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	980,547	0.24%	980,547	0.25 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	529,785	0.13%	529,785	0.13 %	0	0.00%
	311-05 지방채증권이자상환	450,635	0.11%	450,635	0.11 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	127	0.00%	127	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출		211,490,378	50.91%	190,798,170	48.30 %	20,692,208	10.85%
	401 시설비및부대비	161,767,200	38.94%	141,912,917	35.93 %	19,854,283	13.99%
	401-01 기본조사설계비	2,391,480	0.58%	2,289,480	0.58 %	102,000	4.46%
	401-02 실시설계비	3,112,306	0.75%	3,033,238	0.77 %	79,068	2.61%
	401-03 토지매입비	10,561,466	2.54%	9,203,066	2.33 %	1,358,400	14.76%
	401-04 시설비	143,463,825	34.53%	125,473,132	31.76 %	17,990,693	14.34%
	401-05 감리비	995,600	0.24%	817,214	0.21 %	178,386	21.83%
	401-06 시설부대비	1,242,523	0.30%	1,096,787	0.28 %	145,736	13.29%
	402 민간자본이전	39,119,545	9.42%	39,018,950	9.88 %	100,595	0.26%
	402-01 민간자본보조	26,000,985	6.26%	25,656,776	6.50 %	344,209	1.34%
	402-02 민간대행사업비	13,118,560	3.16%	13,362,174	3.38 %	△243,614	△1.82%
	403 자치단체등자본이전	3,544,944	0.85%	2,851,344	0.72 %	693,600	24.33%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	3,544,944	0.85%	2,851,344	0.72 %	693,600	24.33%
	404 공기업자본전출금	3,300,000	0.79%	3,300,000	0.84 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	3,300,000	0.79%	3,300,000	0.84 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
	405 자산취득비	3,758,689	0.90%	3,714,959	0.94 %	43,730	1.18%
	405-01 자산및물품취득비	3,744,689	0.90%	3,700,959	0.94 %	43,730	1.18%
	405-02 도서구입비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자		1,890,582	0.46%	1,890,582	0.48 %	0	0.00%
	501 용자금	1,390,582	0.33%	1,390,582	0.35 %	0	0.00%
	501-01 민간용자금	1,390,582	0.33%	1,390,582	0.35 %	0	0.00%
	502 출자금	500,000	0.12%	500,000	0.13 %	0	0.00%
	502-01 출자금	500,000	0.12%	500,000	0.13 %	0	0.00%
600 보전재원		3,777,069	0.91%	3,777,069	0.96 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	3,777,069	0.91%	3,777,069	0.96 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,239,900	0.54%	2,239,900	0.57 %	0	0.00%
	601-05 지방채증권원금상환	1,530,000	0.37%	1,530,000	0.39 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	7,169	0.00%	7,169	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래		5,528,276	1.33%	5,528,276	1.40 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	1,527,806	0.37%	1,527,806	0.39 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,527,806	0.37%	1,527,806	0.39 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,760,470	0.42%	1,760,470	0.45 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,760,470	0.42%	1,760,470	0.45 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	2,240,000	0.54%	2,240,000	0.57 %	0	0.00%
	706-03 적립금	2,240,000	0.54%	2,240,000	0.57 %	0	0.00%
800 예비비및기타		14,733,596	3.55%	14,831,391	3.75 %	△97,795	△0.66%
	801 예비비	13,414,413	3.23%	13,512,208	3.42 %	△97,795	△0.72%
	801-01 예비비	13,414,413	3.23%	13,512,208	3.42 %	△97,795	△0.72%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
	802 반환금기타	1,319,183	0.32%	1,319,183	0.33 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	840,000	0.20%	840,000	0.21 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	441,500	0.11%	441,500	0.11 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	37,683	0.01%	37,683	0.01 %	0	0.00%

○ 일반회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	370,942,461	100.00%	351,274,063	100.00 %	19,668,398	5.60%
100 인건비	52,130,689	14.05%	52,023,381	14.81 %	107,308	0.21%
101 인건비	52,130,689	14.05%	52,023,381	14.81 %	107,308	0.21%
101-01 기본급	22,650,070	6.11%	22,650,070	6.45 %	0	0.00%
101-02 수당	7,809,160	2.11%	7,809,160	2.22 %	0	0.00%
101-03 정액급식비	1,355,640	0.37%	1,355,640	0.39 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	1,313,160	0.35%	1,313,160	0.37 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	2,140,618	0.58%	2,140,618	0.61 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	3,567,697	0.96%	3,567,697	1.02 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	961,453	0.26%	841,453	0.24 %	120,000	14.26%
101-08 기타직보수	1,446,592	0.39%	1,446,592	0.41 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	5,233,034	1.41%	5,175,396	1.47 %	57,638	1.11%
101-10 기간제근로자등보수	5,653,265	1.52%	5,723,595	1.63 %	△70,330	△1.23%
200 물건비	20,343,238	5.48%	20,224,749	5.76 %	118,489	0.59%
201 일반운영비	9,993,382	2.69%	9,871,377	2.81 %	122,005	1.24%
201-01 사무관리비	4,601,879	1.24%	4,721,464	1.34 %	△119,585	△2.53%
201-02 공공운영비	5,077,103	1.37%	4,833,713	1.38 %	243,390	5.04%
201-03 행사운영비	314,400	0.08%	316,200	0.09 %	△1,800	△0.57%
202 여비	3,883,968	1.05%	3,956,042	1.13 %	△72,074	△1.82%
202-01 국내여비	3,494,668	0.94%	3,545,442	1.01 %	△50,774	△1.43%
202-03 국외여비	389,300	0.10%	410,600	0.12 %	△21,300	△5.19%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
203 업무추진비	664,508	0.18%	698,726	0.20 %	△34,218	△4.90%
203-01 기관운영업무추진비	180,600	0.05%	189,000	0.05 %	△8,400	△4.44%
203-02 정원가산업무추진비	43,946	0.01%	43,946	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	295,500	0.08%	305,000	0.09 %	△9,500	△3.11%
203-04 부서운영업무추진비	144,462	0.04%	160,780	0.05 %	△16,318	△10.15%
204 직무수행경비	2,043,760	0.55%	2,043,760	0.58 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	101,400	0.03%	101,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,452,040	0.39%	1,452,040	0.41 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	490,320	0.13%	490,320	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	606,700	0.16%	609,340	0.17 %	△2,640	△0.43%
205-01 의정활동비	158,400	0.04%	158,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	233,280	0.06%	233,280	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	27,980	0.01%	27,980	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	67,600	0.02%	67,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,280	0.00%	8,640	0.00 %	△3,360	△38.89%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	4,320	0.00 %	720	16.67%
206 재료비	1,894,191	0.51%	1,895,950	0.54 %	△1,759	△0.09%
206-01 재료비	1,894,191	0.51%	1,895,950	0.54 %	△1,759	△0.09%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
	207 연구개발비	1,256,729	0.34%	1,149,554	0.33 %	107,175	9.32%
	207-01 연구용역비	269,200	0.07%	169,200	0.05 %	100,000	59.10%
	207-02 전산개발비	885,990	0.24%	881,090	0.25 %	4,900	0.56%
	207-03 시험연구비	101,539	0.03%	99,264	0.03 %	2,275	2.29%
300 경상이전		98,570,833	26.57%	99,010,360	28.19 %	△439,527	△0.44%
	301 일반보상금	42,474,412	11.45%	42,316,618	12.05 %	157,794	0.37%
	301-01 사회보장적수혜금	34,769,657	9.37%	34,715,497	9.88 %	54,160	0.16%
	301-02 장학금및학자금	182,780	0.05%	182,780	0.05 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,288,680	0.35%	1,288,680	0.37 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	84,000	0.02%	87,500	0.02 %	△3,500	△4.00%
	301-08 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	266,200	0.07%	279,792	0.08 %	△13,592	△4.86%
	301-10 행사실비보상금	917,429	0.25%	831,429	0.24 %	86,000	10.34%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	326,280	0.09%	326,280	0.09 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	4,587,386	1.24%	4,552,660	1.30 %	34,726	0.76%
	302 이주및재해보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	3,685,820	0.99%	3,686,820	1.05 %	△1,000	△0.03%
	303-01 포상금	1,696,620	0.46%	1,697,620	0.48 %	△1,000	△0.06%
	303-02 성과상여금	1,989,200	0.54%	1,989,200	0.57 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
304 연금부담금등	5,574,313	1.50%	5,574,313	1.59 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,472,298	1.21%	4,472,298	1.27 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,098,015	0.30%	1,098,015	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	879,700	0.24%	710,000	0.20 %	169,700	23.90%
306-01 출연금	879,700	0.24%	710,000	0.20 %	169,700	23.90%
307 민간이전	41,110,459	11.08%	41,850,059	11.91 %	△739,600	△1.77%
307-01 의료및구료비	1,598,273	0.43%	1,578,273	0.45 %	20,000	1.27%
307-02 민간경상보조	24,682,451	6.65%	25,767,311	7.34 %	△1,084,860	△4.21%
307-03 사회단체보조금	927,370	0.25%	909,370	0.26 %	18,000	1.98%
307-04 민간행사보조	3,873,000	1.04%	3,783,000	1.08 %	90,000	2.38%
307-05 민간위탁금	5,446,931	1.47%	5,217,249	1.49 %	229,682	4.40%
307-06 보험금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	62,500	0.02%	62,500	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,509,934	1.22%	4,522,356	1.29 %	△12,422	△0.27%
308 자치단체등이전	4,089,399	1.10%	4,115,820	1.17 %	△26,421	△0.64%
308-05 자치단체간부담금	160,774	0.04%	160,774	0.05 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	2,617,488	0.71%	2,357,488	0.67 %	260,000	11.03%
308-07 예비군육성지원경상보조	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,236,137	0.33%	1,522,558	0.43 %	△286,421	△18.81%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
309 공기업경상전출금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	702,730	0.19%	702,730	0.20 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	252,095	0.07%	252,095	0.07 %	0	0.00%
311-05 지방채증권이자상환	450,635	0.12%	450,635	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	188,927,589	50.93%	168,922,381	48.09 %	20,005,208	11.84%
401 시설비및부대비	147,453,611	39.75%	128,357,328	36.54 %	19,096,283	14.88%
401-01 기본조사설계비	2,391,480	0.64%	2,289,480	0.65 %	102,000	4.46%
401-02 실시설계비	2,869,709	0.77%	2,790,641	0.79 %	79,068	2.83%
401-03 토지매입비	9,622,721	2.59%	8,264,321	2.35 %	1,358,400	16.44%
401-04 시설비	130,370,806	35.15%	113,138,077	32.21 %	17,232,729	15.23%
401-05 감리비	995,600	0.27%	817,214	0.23 %	178,386	21.83%
401-06 시설부대비	1,203,295	0.32%	1,057,595	0.30 %	145,700	13.78%
402 민간자본이전	30,907,545	8.33%	30,724,950	8.75 %	182,595	0.59%
402-01 민간자본보조	25,684,985	6.92%	25,340,776	7.21 %	344,209	1.36%
402-02 민간대행사업비	5,222,560	1.41%	5,384,174	1.53 %	△ 161,614	△3.00%
403 자치단체등자본이전	3,540,944	0.95%	2,847,344	0.81 %	693,600	24.36%
403-02 공기관등에대해대행사업비	3,540,944	0.95%	2,847,344	0.81 %	693,600	24.36%
404 공기업자본전출금	3,300,000	0.89%	3,300,000	0.94 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	3,300,000	0.89%	3,300,000	0.94 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,725,489	1.00%	3,692,759	1.05 %	32,730	0.89%
405-01 자산및물품취득비	3,711,489	1.00%	3,678,759	1.05 %	32,730	0.89%
405-02 도서구입비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
500 용자및출자	500,000	0.13%	500,000	0.14 %	0	0.00%
502 출자금	500,000	0.13%	500,000	0.14 %	0	0.00%
502-01 출자금	500,000	0.13%	500,000	0.14 %	0	0.00%
600 보전재원	2,330,900	0.63%	2,330,900	0.66 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,330,900	0.63%	2,330,900	0.66 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,900	0.22%	800,900	0.23 %	0	0.00%
601-05 지방채증권원금상환	1,530,000	0.41%	1,530,000	0.44 %	0	0.00%
700 내부거래	3,137,276	0.85%	3,137,276	0.89 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	1,376,806	0.37%	1,376,806	0.39 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,376,806	0.37%	1,376,806	0.39 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,760,470	0.47%	1,760,470	0.50 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,760,470	0.47%	1,760,470	0.50 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,001,936	1.35%	5,125,016	1.46 %	△123,080	△2.40%
801 예비비	3,721,936	1.00%	3,845,016	1.09 %	△123,080	△3.20%
801-01 예비비	3,721,936	1.00%	3,845,016	1.09 %	△123,080	△3.20%
802 반환금기타	1,280,000	0.35%	1,280,000	0.36 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	839,000	0.23%	839,000	0.24 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	441,000	0.12%	441,000	0.13 %	0	0.00%

○ 기타특별회계, 공기업특별회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	44,480,156	100.00%	43,746,051	100.00 %	734,105	1.68%
100 인건비	1,332,138	2.99%	1,332,138	3.05 %	0	0.00%
101 인건비	1,332,138	2.99%	1,332,138	3.05 %	0	0.00%
101-01 기본급	477,458	1.07%	477,458	1.09 %	0	0.00%
101-02 수당	140,564	0.32%	140,564	0.32 %	0	0.00%
101-03 정액급식비	28,080	0.06%	28,080	0.06 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	27,600	0.06%	27,600	0.06 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	43,118	0.10%	43,118	0.10 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	71,863	0.16%	71,863	0.16 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	23,955	0.05%	23,955	0.05 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	201,840	0.45%	201,840	0.46 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	317,660	0.71%	317,660	0.73 %	0	0.00%
200 물건비	2,182,598	4.91%	2,160,778	4.94 %	21,820	1.01%
201 일반운영비	1,710,999	3.85%	1,689,179	3.86 %	21,820	1.29%
201-01 사무관리비	430,706	0.97%	427,186	0.98 %	3,520	0.82%
201-02 공공운영비	1,280,293	2.88%	1,261,993	2.88 %	18,300	1.45%
202 여비	192,839	0.43%	192,839	0.44 %	0	0.00%
202-01 국내여비	192,839	0.43%	192,839	0.44 %	0	0.00%
203 업무추진비	19,060	0.04%	19,060	0.04 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,060	0.02%	9,060	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
204 직무수행경비	73,920	0.17%	73,920	0.17 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	30,000	0.07%	30,000	0.07 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	42,720	0.10%	42,720	0.10 %	0	0.00%
206 재료비	45,780	0.10%	45,780	0.10 %	0	0.00%
206-01 재료비	45,780	0.10%	45,780	0.10 %	0	0.00%
207 연구개발비	140,000	0.31%	140,000	0.32 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	140,000	0.31%	140,000	0.32 %	0	0.00%
300 경상이전	3,443,220	7.74%	3,443,220	7.87 %	0	0.00%
301 일반보상금	5,608	0.01%	5,608	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	608	0.00%	608	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	38,692	0.09%	38,692	0.09 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	38,692	0.09%	38,692	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	1,721,297	3.87%	1,721,297	3.93 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	130,000	0.29%	130,000	0.30 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,466,297	3.30%	1,466,297	3.35 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	125,000	0.28%	125,000	0.29 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,381,806	3.11%	1,381,806	3.16 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,376,806	3.10%	1,376,806	3.15 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	18,000	0.04%	18,000	0.04 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	18,000	0.04%	18,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	
						증감율	
	311 차입금이자상환	277,817	0.62%	277,817	0.64 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	277,690	0.62%	277,690	0.63 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	127	0.00%	127	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출		22,562,789	50.73%	21,875,789	50.01 %	687,000	3.14%
	401 시설비및부대비	14,313,589	32.18%	13,555,589	30.99 %	758,000	5.59%
	401-02 실시설계비	242,597	0.55%	242,597	0.55 %	0	0.00%
	401-03 토지매입비	938,745	2.11%	938,745	2.15 %	0	0.00%
	401-04 시설비	13,093,019	29.44%	12,335,055	28.20 %	757,964	6.14%
	401-05 감리비	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	401-06 시설부대비	39,228	0.09%	39,192	0.09 %	36	0.09%
	402 민간자본이전	8,212,000	18.46%	8,294,000	18.96 %	△82,000	△0.99%
	402-01 민간자본보조	316,000	0.71%	316,000	0.72 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	7,896,000	17.75%	7,978,000	18.24 %	△82,000	△1.03%
	403 자치단체등자본이전	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	33,200	0.07%	22,200	0.05 %	11,000	49.55%
	405-01 자산및물품취득비	33,200	0.07%	22,200	0.05 %	11,000	49.55%
500 융자및출자		1,390,582	3.13%	1,390,582	3.18 %	0	0.00%
	501 융자금	1,390,582	3.13%	1,390,582	3.18 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,390,582	3.13%	1,390,582	3.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
600 보전재원	1,446,169	3.25%	1,446,169	3.31 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,446,169	3.25%	1,446,169	3.31 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,439,000	3.24%	1,439,000	3.29 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	7,169	0.02%	7,169	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	2,391,000	5.38%	2,391,000	5.47 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	151,000	0.34%	151,000	0.35 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	151,000	0.34%	151,000	0.35 %	0	0.00%
706 기타내부거래	2,240,000	5.04%	2,240,000	5.12 %	0	0.00%
706-03 적립금	2,240,000	5.04%	2,240,000	5.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,731,660	21.88%	9,706,375	22.19 %	25,285	0.26%
801 예비비	9,692,477	21.79%	9,667,192	22.10 %	25,285	0.26%
801-01 예비비	9,692,477	21.79%	9,667,192	22.10 %	25,285	0.26%
802 반환금기타	39,183	0.09%	39,183	0.09 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	37,683	0.08%	37,683	0.09 %	0	0.00%

○ 기타특별회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감율
						증감율
총 계	23,207,713	100.00%	23,207,713	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	130,384	0.56%	130,384	0.56 %	0	0.00%
101 인건비	130,384	0.56%	130,384	0.56 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	130,384	0.56%	130,384	0.56 %	0	0.00%
200 물건비	125,208	0.54%	125,208	0.54 %	0	0.00%
201 일반운영비	87,069	0.38%	87,069	0.38 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	71,020	0.31%	71,020	0.31 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	16,049	0.07%	16,049	0.07 %	0	0.00%
202 여비	36,939	0.16%	36,939	0.16 %	0	0.00%
202-01 국내여비	36,939	0.16%	36,939	0.16 %	0	0.00%
206 재료비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,910,231	8.23%	1,910,231	8.23 %	0	0.00%
301 일반보상금	608	0.00%	608	0.00 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	608	0.00%	608	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	255,000	1.10%	255,000	1.10 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	130,000	0.56%	130,000	0.56 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	125,000	0.54%	125,000	0.54 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,376,806	5.93%	1,376,806	5.93 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,376,806	5.93%	1,376,806	5.93 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액		비 교 증 감		
			구성비	구성비	증감율	증감율	
311 차입금이자상환		277,817	1.20%	277,817	1.20 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	277,690	1.20%	277,690	1.20 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	127	0.00%	127	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출		9,917,909	42.74%	9,917,909	42.74 %	0	0.00%
401 시설비및부대비		9,601,909	41.37%	9,601,909	41.37 %	0	0.00%
	401-02 실시설계비	242,597	1.05%	242,597	1.05 %	0	0.00%
	401-03 토지매입비	938,745	4.04%	938,745	4.04 %	0	0.00%
	401-04 시설비	8,397,665	36.18%	8,397,665	36.18 %	0	0.00%
	401-05 감리비	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	401-06 시설부대비	22,902	0.10%	22,902	0.10 %	0	0.00%
402 민간자본이전		316,000	1.36%	316,000	1.36 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	316,000	1.36%	316,000	1.36 %	0	0.00%
500 융자및출자		1,390,582	5.99%	1,390,582	5.99 %	0	0.00%
501 융자금		1,390,582	5.99%	1,390,582	5.99 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,390,582	5.99%	1,390,582	5.99 %	0	0.00%
600 보전재원		1,446,169	6.23%	1,446,169	6.23 %	0	0.00%
601 차입금원금상환		1,446,169	6.23%	1,446,169	6.23 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,439,000	6.20%	1,439,000	6.20 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	7,169	0.03%	7,169	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래		2,391,000	10.30%	2,391,000	10.30 %	0	0.00%
701 기타회계전출금		151,000	0.65%	151,000	0.65 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	151,000	0.65%	151,000	0.65 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액		비 교 증 감	증 감 율	
		구 성 비	구 성 비			
706 기타내부거래	2,240,000	9.65%	2,240,000	9.65 %	0	0.00%
706-03 적립금	2,240,000	9.65%	2,240,000	9.65 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,896,230	25.41%	5,896,230	25.41 %	0	0.00%
801 예비비	5,861,547	25.26%	5,861,547	25.26 %	0	0.00%
801-01 예비비	5,861,547	25.26%	5,861,547	25.26 %	0	0.00%
802 반환금기타	34,683	0.15%	34,683	0.15 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	33,183	0.14%	33,183	0.14 %	0	0.00%

○ 공기업특별회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	21,272,443	100.00%	20,538,338	100.00 %	734,105	3.57%
100 인건비	1,201,754	5.65%	1,201,754	5.85 %	0	0.00%
101 인건비	1,201,754	5.65%	1,201,754	5.85 %	0	0.00%
101-01 기본급	477,458	2.24%	477,458	2.32 %	0	0.00%
101-02 수당	140,564	0.66%	140,564	0.68 %	0	0.00%
101-03 정액급식비	28,080	0.13%	28,080	0.14 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	27,600	0.13%	27,600	0.13 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	43,118	0.20%	43,118	0.21 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	71,863	0.34%	71,863	0.35 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	23,955	0.11%	23,955	0.12 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	201,840	0.95%	201,840	0.98 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	187,276	0.88%	187,276	0.91 %	0	0.00%
200 물건비	2,057,390	9.67%	2,035,570	9.91 %	21,820	1.07%
201 일반운영비	1,623,930	7.63%	1,602,110	7.80 %	21,820	1.36%
201-01 사무관리비	359,686	1.69%	356,166	1.73 %	3,520	0.99%
201-02 공공운영비	1,264,244	5.94%	1,245,944	6.07 %	18,300	1.47%
202 여비	155,900	0.73%	155,900	0.76 %	0	0.00%
202-01 국내여비	155,900	0.73%	155,900	0.76 %	0	0.00%
203 업무추진비	19,060	0.09%	19,060	0.09 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.05%	10,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,060	0.04%	9,060	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
204 직무수행경비	73,920	0.35%	73,920	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	30,000	0.14%	30,000	0.15 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	42,720	0.20%	42,720	0.21 %	0	0.00%
206 재료비	44,580	0.21%	44,580	0.22 %	0	0.00%
206-01 재료비	44,580	0.21%	44,580	0.22 %	0	0.00%
207 연구개발비	140,000	0.66%	140,000	0.68 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	140,000	0.66%	140,000	0.68 %	0	0.00%
300 경상이전	1,532,989	7.21%	1,532,989	7.46 %	0	0.00%
301 일반보상금	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	38,692	0.18%	38,692	0.19 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	38,692	0.18%	38,692	0.19 %	0	0.00%
307 민간이전	1,466,297	6.89%	1,466,297	7.14 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,466,297	6.89%	1,466,297	7.14 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	18,000	0.08%	18,000	0.09 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	18,000	0.08%	18,000	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	12,644,880	59.44%	11,957,880	58.22 %	687,000	5.75%
401 시설비및부대비	4,711,680	22.15%	3,953,680	19.25 %	758,000	19.17%
401-04 시설비	4,695,354	22.07%	3,937,390	19.17 %	757,964	19.25%
401-06 시설부대비	16,326	0.08%	16,290	0.08 %	36	0.22%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
402 민간자본이전	7,896,000	37.12%	7,978,000	38.84 %	△82,000	△1.03%
402-02 민간대행사업비	7,896,000	37.12%	7,978,000	38.84 %	△82,000	△1.03%
403 자치단체등자본이전	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	33,200	0.16%	22,200	0.11 %	11,000	49.55%
405-01 자산및물품취득비	33,200	0.16%	22,200	0.11 %	11,000	49.55%
800 예비비및기타	3,835,430	18.03%	3,810,145	18.55 %	25,285	0.66%
801 예비비	3,830,930	18.01%	3,805,645	18.53 %	25,285	0.66%
801-01 예비비	3,830,930	18.01%	3,805,645	18.53 %	25,285	0.66%
802 반환금기타	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%