

세 출 총 괄 표

○ 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	359,762,635	100.00 %	331,259,706	100.00 %	28,502,929	8.60%
100 인건비	52,718,789	14.65 %	48,867,541	14.75 %	3,851,248	7.88%
101 인건비	52,718,789	14.65 %	48,867,541	14.75 %	3,851,248	7.88%
200 물건비	21,668,300	6.02 %	20,815,310	6.28 %	852,990	4.10%
201 일반운영비	10,987,574	3.05 %	10,349,471	3.12 %	638,103	6.17%
202 여비	4,099,594	1.14 %	4,066,183	1.23 %	33,411	0.82%
203 업무추진비	671,286	0.19 %	654,486	0.20 %	16,800	2.57%
204 직무수행경비	2,086,680	0.58 %	2,039,640	0.62 %	47,040	2.31%
205 의회비	609,340	0.17 %	543,580	0.16 %	65,760	12.10%
206 재료비	1,954,112	0.54 %	2,016,538	0.61 %	△62,426	△3.10%
207 연구개발비	1,259,714	0.35 %	1,145,412	0.35 %	114,302	9.98%
300 경상이전	96,546,486	26.84 %	77,206,283	23.31 %	19,340,203	25.05%
301 일반보상금	43,272,949	12.03 %	25,811,728	7.79 %	17,461,221	67.65%
302 이주및재해보상금	4,000	0.00 %	1,000	0.00 %	3,000	300.00%
303 포상금	3,411,581	0.95 %	2,548,637	0.77 %	862,944	33.86%
304 연금부담금등	5,574,313	1.55 %	4,679,247	1.41 %	895,066	19.13%
305 배상금등	50,000	0.01 %	20,000	0.01 %	30,000	150.00%
306 출연금	250,000	0.07 %	7,916,686	2.39 %	△7,666,686	△96.84%
307 민간이전	39,547,201	10.99 %	32,264,287	9.74 %	7,282,914	22.57%
308 자치단체등이전	3,425,818	0.95 %	2,963,734	0.89 %	462,084	15.59%

세 출 총 괄 표

○ 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액		비 교 증 감		
			구성비	구성비	증감율		
	309 공기업경상전출금	24,077	0.01 %	23,600	0.01 %	477	2.02%
	311 차입금이자상환	986,547	0.27 %	977,364	0.30 %	9,183	0.94%
400	자본지출	167,728,178	46.62 %	166,253,232	50.19 %	1,474,946	0.89%
	401 시설비및부대비	124,629,467	34.64 %	117,722,935	35.54 %	6,906,532	5.87%
	402 민간자본이전	35,934,211	9.99 %	42,156,491	12.73 %	△6,222,280	△14.76%
	403 자치단체등자본이전	430,265	0.12 %	402,550	0.11 %	27,715	6.88%
	404 공기업자본전출금	3,300,000	0.92 %	2,400,000	0.72 %	900,000	37.50%
	405 자산취득비	3,434,235	0.95 %	3,571,256	1.08 %	△137,021	△3.84%
500	융자및출자	1,850,000	0.51 %	1,230,500	0.37 %	619,500	50.35%
	501 융자금	1,350,000	0.38 %	1,230,500	0.37 %	119,500	9.71%
	502 출자금	500,000	0.14 %	0	0.00 %	500,000	100.00%
600	보전재원	3,777,069	1.05 %	2,318,551	0.70 %	1,458,518	62.91%
	601 차입금원금상환	3,777,069	1.05 %	2,318,551	0.70 %	1,458,518	62.91%
700	내부거래	5,584,276	1.55 %	5,515,238	1.66 %	69,038	1.25%
	701 기타회계전출금	1,770,806	0.49 %	1,430,378	0.43 %	340,428	23.80%
	702 기금전출금	1,573,470	0.44 %	1,844,860	0.56 %	△271,390	△14.71%
	706 기타내부거래	2,240,000	0.62 %	2,240,000	0.68 %	0	0.00%
800	예비비및기타	9,889,537	2.75 %	9,053,051	2.73 %	836,486	9.24%
	801 예비비	8,907,384	2.48 %	8,085,251	2.44 %	822,133	10.17%
	802 반환금기타	982,153	0.27 %	967,800	0.29 %	14,353	1.48%

○ 일반회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	321,670,855	100.00 %	299,315,150	100.00 %	22,355,705	7.47%
100 인건비	51,422,583	15.99 %	47,500,703	15.87 %	3,921,880	8.26%
101 인건비	51,422,583	15.99 %	47,500,703	15.87 %	3,921,880	8.26%
200 물건비	19,540,593	6.07 %	18,601,872	6.21 %	938,721	5.05%
201 일반운영비	9,331,466	2.90 %	8,686,875	2.90 %	644,591	7.42%
202 여비	3,906,755	1.21 %	3,867,366	1.29 %	39,389	1.02%
203 업무추진비	652,226	0.20 %	635,426	0.21 %	16,800	2.64%
204 직무수행경비	2,012,760	0.63 %	1,960,320	0.65 %	52,440	2.68%
205 의회비	609,340	0.19 %	543,580	0.18 %	65,760	12.10%
206 재료비	1,908,332	0.59 %	1,762,893	0.59 %	145,439	8.25%
207 연구개발비	1,119,714	0.35 %	1,145,412	0.38 %	△25,698	△2.24%
300 경상이전	92,967,012	28.90 %	75,255,986	25.14 %	17,711,026	23.53%
301 일반보상금	43,267,341	13.45 %	25,811,120	8.62 %	17,456,221	67.63%
302 이주및재해보상금	4,000	0.00 %	1,000	0.00 %	3,000	300.00%
303 포상금	3,382,835	1.05 %	2,516,511	0.84 %	866,324	34.43%
304 연금부담금등	5,574,313	1.73 %	4,679,247	1.56 %	895,066	19.13%
305 배상금등	50,000	0.02 %	20,000	0.01 %	30,000	150.00%
306 출연금	250,000	0.08 %	7,916,686	2.64 %	△7,666,686	△96.84%
307 민간이전	37,679,704	11.71 %	32,039,287	10.70 %	5,640,417	17.60%
308 자치단체등이전	2,044,012	0.64 %	1,594,356	0.53 %	449,656	28.20%

○ 일반회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
	309 공기업경상전출금	6,077	0.00 %	5,600	0.00 %	477	8.52%
	311 차입금이자상환	708,730	0.22 %	672,179	0.22 %	36,551	5.44%
400	자본지출	146,139,632	45.43 %	147,166,048	49.17 %	△1,026,416	△0.70%
	401 시설비및부대비	111,743,921	34.74 %	107,064,401	35.77 %	4,679,520	4.37%
	402 민간자본이전	27,256,211	8.47 %	33,756,041	11.28 %	△6,499,830	△19.26%
	403 자치단체등자본이전	426,265	0.13 %	402,550	0.12 %	23,715	5.89%
	404 공기업자본전출금	3,300,000	1.03 %	2,400,000	0.80 %	900,000	37.50%
	405 자산취득비	3,413,235	1.06 %	3,543,056	1.18 %	△129,821	△3.66%
500	융자및출자	500,000	0.16 %	0	0.00 %	500,000	100.00%
	502 출자금	500,000	0.16 %	0	0.00 %	500,000	100.00%
600	보전재원	2,330,900	0.72 %	2,097,613	0.70 %	233,287	11.12%
	601 차입금원금상환	2,330,900	0.72 %	2,097,613	0.70 %	233,287	11.12%
700	내부거래	2,950,276	0.92 %	3,209,238	1.07 %	△258,962	△8.07%
	701 기타회계전출금	1,376,806	0.43 %	1,364,378	0.46 %	12,428	0.91%
	702 기금전출금	1,573,470	0.49 %	1,844,860	0.62 %	△271,390	△14.71%
800	예비비및기타	5,819,859	1.81 %	5,483,690	1.83 %	336,169	6.13%
	801 예비비	4,869,859	1.51 %	4,533,690	1.51 %	336,169	7.41%
	802 반환금기타	950,000	0.30 %	950,000	0.32 %	0	0.00%

○ 기타특별회계, 공기업특별회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	38,091,780	100.00 %	31,944,556	100.00 %	6,147,224	19.24%
100 인건비	1,296,206	3.40 %	1,366,838	4.28 %	△70,632	△5.17%
101 인건비	1,296,206	3.40 %	1,366,838	4.28 %	△70,632	△5.17%
200 물건비	2,127,707	5.59 %	2,213,438	6.93 %	△85,731	△3.87%
201 일반운영비	1,656,108	4.35 %	1,662,596	5.20 %	△6,488	△0.39%
202 여비	192,839	0.51 %	198,817	0.62 %	△5,978	△3.01%
203 업무추진비	19,060	0.05 %	19,060	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	73,920	0.19 %	79,320	0.25 %	△5,400	△6.81%
206 재료비	45,780	0.12 %	253,645	0.79 %	△207,865	△81.95%
207 연구개발비	140,000	0.37 %	0	0.00 %	140,000	100.00%
300 경상이전	3,579,474	9.40 %	1,950,297	6.11 %	1,629,177	83.53%
301 일반보상금	5,608	0.01 %	608	0.00 %	5,000	822.37%
303 포상금	28,746	0.08 %	32,126	0.10 %	△3,380	△10.52%
307 민간이전	1,867,497	4.90 %	225,000	0.70 %	1,642,497	730.00%
308 자치단체등이전	1,381,806	3.63 %	1,369,378	4.29 %	12,428	0.91%
309 공기업경상전출금	18,000	0.05 %	18,000	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	277,817	0.73 %	305,185	0.88 %	△27,368	△8.97%
400 자본지출	21,588,546	56.68 %	19,087,184	59.75 %	2,501,362	13.10%
401 시설비및부대비	12,885,546	33.83 %	10,658,534	33.37 %	2,227,012	20.89%
402 민간자본이전	8,678,000	22.78 %	8,400,450	26.30 %	277,550	3.30%

○ 기타특별회계, 공기업특별회계

【성질별】

(단위 : 천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	403 자치단체등자본이전	4,000	0.01 %	0	0.00 %	4,000	100.00%
	405 자산취득비	21,000	0.06 %	28,200	0.09 %	△7,200	△25.53%
500	용자및출자	1,350,000	3.54 %	1,230,500	3.85 %	119,500	9.71%
	501 용자금	1,350,000	3.54 %	1,230,500	3.85 %	119,500	9.71%
600	보전재원	1,446,169	3.80 %	220,938	0.69 %	1,225,231	554.56%
	601 차입금원금상환	1,446,169	3.80 %	220,938	0.30 %	1,225,231	554.56%
700	내부거래	2,634,000	6.91 %	2,306,000	7.22 %	328,000	14.22%
	701 기타회계전출금	394,000	1.03 %	66,000	0.21 %	328,000	496.97%
	706 기타내부거래	2,240,000	5.88 %	2,240,000	7.01 %	0	0.00%
800	예비비및기타	4,069,678	10.68 %	3,569,361	11.17 %	500,317	14.02%
	801 예비비	4,037,525	10.60 %	3,551,561	11.12 %	485,964	13.68%
	802 반환금기타	32,153	0.08 %	17,800	0.06 %	14,353	80.63%

○ 기타특별회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	20,966,094	100.00 %	12,370,903	100.00 %	8,595,191	69.48%
100 인건비	130,384	0.62 %	92,869	0.75 %	37,515	40.40%
101 인건비	130,384	0.62 %	92,869	0.75 %	37,515	40.40%
200 물건비	120,208	0.57 %	107,611	0.87 %	12,597	11.71%
201 일반운영비	82,069	0.39 %	70,694	0.57 %	11,375	16.09%
202 여비	36,939	0.18 %	35,717	0.29 %	1,222	3.42%
206 재료비	1,200	0.01 %	1,200	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,910,231	9.11 %	1,868,415	15.10 %	41,816	2.24%
301 일반보상금	608	0.00 %	608	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	255,000	1.22 %	225,000	1.82 %	30,000	13.33%
308 자치단체등이전	1,376,806	6.57 %	1,364,378	11.03 %	12,428	0.91%
311 차입금이자상환	277,817	1.33 %	278,429	2.25 %	△612	△0.22%
400 자본지출	9,781,866	46.66 %	3,672,499	29.69 %	6,109,367	166.35%
401 시설비및부대비	9,081,866	43.32 %	3,672,499	29.69 %	5,409,367	147.29%
402 민간자본이전	700,000	3.34 %	0	0.00 %	700,000	100.00%
500 융자및출자	1,350,000	6.44 %	1,230,500	9.95 %	119,500	9.71%
501 융자금	1,350,000	6.44 %	1,230,500	9.95 %	119,500	9.71%
600 보전재원	1,446,169	6.90 %	24,338	0.20 %	1,421,831	5842.02%
601 차입금원금상환	1,446,169	6.90 %	24,338	0.20 %	1,421,831	5842.02%

○ 기타특별회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
700 내부거래	2,634,000	12.56 %	2,306,000	18.64 %	328,000	14.22%
701 기타회계전출금	394,000	1.88 %	66,000	0.53 %	328,000	496.97%
706 기타내부거래	2,240,000	10.68 %	2,240,000	18.11 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,593,236	17.14 %	3,068,671	24.81 %	524,565	17.09%
801 예비비	3,561,083	16.98 %	3,050,871	24.66 %	510,212	16.72%
802 반환금기타	32,153	0.15 %	17,800	0.14 %	14,353	80.63%

○ 공기업특별회계

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	17,125,686	100.00 %	19,573,653	100.00 %	△2,447,967	△12.51%
100 인건비	1,165,822	6.81 %	1,273,969	6.51 %	△108,147	△8.49%
101 인건비	1,165,822	6.81 %	1,273,969	6.51 %	△108,147	△8.49%
200 물건비	2,007,499	11.72 %	2,105,827	10.76 %	△98,328	△4.67%
201 일반운영비	1,574,039	9.19 %	1,591,902	8.13 %	△17,863	△1.12%
202 여비	155,900	0.91 %	163,100	0.83 %	△7,200	△4.41%
203 업무추진비	19,060	0.11 %	19,060	0.10 %	0	0.00%
204 직무수행경비	73,920	0.43 %	79,320	0.41 %	△5,400	△6.81%
206 재료비	44,580	0.26 %	252,445	1.29 %	△207,865	△82.34%
207 연구개발비	140,000	0.82 %	0	0.00 %	140,000	100.00%
300 경상이전	1,669,243	9.75 %	81,882	0.42 %	1,587,361	1938.60%
301 일반보상금	5,000	0.03 %	0	0.00 %	5,000	100.00%
303 포상금	28,746	0.17 %	32,126	0.16 %	△3,380	△10.52%
307 민간이전	1,612,497	9.42 %	0	0.00 %	1,612,497	100.00%
308 자치단체등이전	5,000	0.03 %	5,000	0.03 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	18,000	0.11 %	18,000	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	11,806,680	68.94 %	15,414,685	78.75 %	△3,608,005	△23.41%
401 시설비및부대비	3,803,680	22.21 %	6,986,035	35.64 %	△3,182,355	△45.55%
402 민간자본이전	7,978,000	46.58 %	8,400,450	42.92 %	△422,450	△5.03%
403 자치단체등자본이전	4,000	0.02 %	0	0.00 %	4,000	100.00%
405 자산취득비	21,000	0.12 %	28,200	0.14 %	△7,200	△25.53%
800 예비비및기타	476,442	2.78 %	500,690	2.56 %	△24,248	△4.84%
801 예비비	476,442	2.78 %	500,690	2.56 %	△24,248	△4.84%