

세입·세출 예산 총괄표

○ 총괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

구분		예산액		기정예산액		비교(△)증감	
			구성비		구성비		증감율
세입총괄		2,584,597,000	100.0%	2,456,721,000	100.0%	127,876,000	5.2%
세	지방세	565,900,000	21.9%	564,800,000	23.0%	1,100,000	0.2%
	세외수입	219,893,026	8.5%	107,241,952	4.4%	112,651,074	105.0%
	경상적 세외 수입	29,469,951	1.1%	19,058,039	0.8%	10,411,912	54.6%
	임시적 세외 수입	190,423,075	7.4%	88,183,913	3.6%	102,239,162	115.9%
	지방교부세	484,198,462	18.7%	485,751,419	19.8%	△1,552,957	△0.3%
	조정교부금및재정보전금	-	-	-	-	-	-
	보조금	1,274,605,512	49.3%	1,258,927,629	51.2%	15,677,883	1.2%
입	국고보조금등	1,274,605,512	49.3%	1,258,927,629	51.2%	15,677,883	1.2%
	시·도비보조금	-	-	-	-	-	-
지방채	40,000,000	1.5%	40,000,000	1.6%	-	-	
세출총괄		2,584,597,000	100.0%	2,456,721,000	100.0%	127,876,000	5.2%
세	경상예산	295,635,119	11.4%	289,455,040	11.8%	6,180,079	2.1%
	인건비	165,356,486	6.4%	164,815,958	6.7%	540,528	0.3%
	경상적 경비	130,278,633	5.0%	124,639,082	5.1%	5,639,551	4.5%
	사업예산	1,807,952,327	70.0%	1,720,163,823	70.0%	87,788,504	5.1%
	보조사업	1,534,050,375	59.4%	1,491,738,646	60.7%	42,311,729	2.8%
	자체사업	273,901,952	10.6%	228,425,177	9.3%	45,476,775	19.9%
	채무상환	119,930,229	4.6%	119,959,450	4.9%	△29,221	△0.0%
	지방채상환	67,537,229	2.6%	67,566,450	2.8%	△29,221	△0.0%
	채무부담행위상환	52,393,000	2.0%	52,393,000	2.1%	-	-
	예비비등	361,079,325	14.0%	327,142,687	13.3%	33,936,638	10.4%
출	예비비	20,489,092	0.8%	26,790,820	1.1%	△6,301,728	△23.5%
	기타	340,590,233	13.2%	300,351,867	12.2%	40,238,366	13.4%

세 입

○ 총 괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기정예산액		비교(△)증감	
			구성비		구성비		증감율
합 계		2,584,597,000	100.0%	2,456,721,000	100.0%	127,876,000	5.2%
100 지방세 수입		565,900,000	21.9%	564,800,000	23.0%	1,100,000	0.2%
	111 보통세	439,300,000	17.0%	439,300,000	17.9%	-	-
	112 목적세	119,000,000	4.6%	117,900,000	4.8%	1,100,000	0.9%
	113 지난년도수입	7,600,000	0.3%	7,600,000	0.3%	-	-
200 세 외 수입		219,893,026	8.5%	107,241,952	4.4%	112,651,074	105.0%
	210 경상적 세외수입	29,469,951	1.1%	19,058,039	0.8%	10,411,912	54.6%
	211 재산임대수입	304,606	0.0%	304,606	0.0%	-	-
	212 사 용 료 수 입	5,780,668	0.2%	5,780,668	0.2%	-	-
	213 수 수 료 수 입	2,421,584	0.1%	2,163,775	0.1%	257,809	11.9%
	214 사 업 수 입	3,891,422	0.2%	2,649,422	0.1%	1,242,000	46.9%
	215 징수 교부금 수입	4,311,613	0.2%	4,001,613	0.2%	310,000	7.7%
	216 이 자 수 입	12,760,058	0.5%	4,157,955	0.2%	8,602,103	206.9%
	220 임시적 세외수입	190,423,075	7.4%	88,183,913	3.6%	102,239,162	115.9%
	221 재산매각수입	4,284,434	0.2%	2,100,000	0.1%	2,184,434	104.0%
	222 순세계잉여금	42,028,362	1.6%	24,919,630	1.0%	17,108,732	68.7%
	223 이 월 금	1,683,749	0.1%	-	-	1,683,749	100.0%
	224 전 입 금	26,377,585	1.0%	20,100,000	0.8%	6,277,585	31.2%

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기정예산액		비교(△)증감		
			구성비		구성비		증감율	
	225	예탁금 및 예수금	-	-	-	-	-	-
	226	용자금 원금 수입	5,656,000	0.2%	5,656,000	0.2%	-	-
	227	부 담 금	40,260,132	1.6%	34,041,393	1.4%	6,218,739	18.3%
	228	잡 수 입	4,732,813	0.2%	966,890	0.0%	3,765,923	389.5%
	229	지 난 년 도 수 입	65,400,000	2.5%	400,000	0.0%	65,000,000	16250%
300		지 방 교 부 세	484,198,462	18.7%	485,751,419	19.8%	△1,552,957	△0.3%
	310	지 방 교 부 세	484,198,462	18.7%	485,751,419	19.8%	△1,552,957	△0.3%
400		조정교부금 및 재정보전금	-	-	-	-	-	-
	410	조 정 교 부 금	-	-	-	-	-	-
	420	재 정 보 전 금	-	-	-	-	-	-
500		보 조 금	1,274,605,512	49.3%	1,258,927,629	51.2%	15,677,883	1.2%
	510	국 고 보 조 금 등	1,274,605,512	49.3%	1,258,927,629	51.2%	15,677,883	1.2%
	520	시 도 비 보 조 금	-	-	-	-	-	-
600		지 방 채	40,000,000	1.5%	40,000,000	1.6%	-	-
	610	국 내 차 입 금	40,000,000	1.5%	40,000,000	1.6%	-	-
	611	차 입 금	-	-	-	-	-	-
	612	지 방 채 증 권	-	-	-	-	-	-
	613	지 역 개 발 기 금	40,000,000	1.5%	40,000,000	1.6%	-	-
	620	국 외 차 입 금	-	-	-	-	-	-

세 출 (장관별)

○ 총 괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
합 계	2,584,597,000	100.0%	2,456,721,000	100.0%	127,876,000	5.2%
1000 일 반 행 정 비	374,699,266	14.5%	371,383,155	15.1%	3,316,111	0.9%
1100 입 법 및 선 거 관 리	8,425,261	0.3%	8,417,261	0.3%	8,000	0.1%
1200 일 반 행 정 비	366,274,005	14.2%	362,965,894	14.8%	3,308,111	0.9%
2000 사 회 개 발 비	995,529,812	38.5%	960,032,083	39.1%	35,497,729	3.7%
2100 교 육 및 문 화 비	126,181,365	4.9%	108,863,922	4.4%	17,317,443	15.9%
2200 보 건 및 생 활 환 경 개 선 비	224,132,639	8.7%	217,842,596	8.9%	6,290,043	2.9%
2300 사 회 보 장 비	546,141,980	21.1%	528,998,237	21.5%	17,143,743	3.2%
2400 주 택 및 지 역 사 회 개 발 비	99,073,828	3.8%	104,327,328	4.2%	△5,253,500	△5.0%
3000 경 제 개 발 비	864,404,797	33.4%	784,041,238	31.9%	80,363,559	10.2%
3100 농 수 산 개 발 비	269,235,584	10.4%	219,643,251	8.9%	49,592,333	22.6%
3200 지 역 경 제 개 발 비	205,858,393	8.0%	189,482,451	7.7%	16,375,942	8.6%
3300 국 토 자 원 보 존 개 발 비	381,188,718	14.7%	368,163,292	15.0%	13,025,426	3.5%
3400 교 통 관 리 비	8,122,102	0.3%	6,752,244	0.3%	1,369,858	20.3%
4000 민 방 위 비	108,583,830	4.2%	106,634,414	4.3%	1,949,416	1.8%
4100 민 방 위 관 리 비	306,987	0.0%	182,699	0.0%	124,288	68.0%
4200 소 방 관 리 비	108,276,843	4.2%	106,451,715	4.3%	1,825,128	1.7%
5000 지 원 및 기 타 경 비	241,379,295	9.3%	234,630,110	9.6%	6,749,185	2.9%
5100 지 방 채 상 환	67,537,229	2.6%	67,566,450	2.8%	△29,221	△0.0%
5200 제 지 출 금	1,707,780	0.1%	-	-	1,707,780	100.0%
5300 교 부 금	151,645,194	5.9%	140,272,840	5.7%	11,372,354	8.1%
5400 예 비 비	20,489,092	0.8%	26,790,820	1.1%	△6,301,728	△23.5%

세출예산 목별조서

○ 총 괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액		기정예산액		증(△)감	
			구성비		구성비		증감율
합 계		2,584,597,000	100.0%	2,456,721,000	100.0%	127,876,000	5.2%
인건비	100	165,356,486	6.4%	164,815,958	6.7%	540,528	0.3%
인건비	101	165,356,486	6.4%	164,815,958	6.7%	540,528	0.3%
기 본 급	101-01	89,602,598	3.5%	89,518,341	3.6%	84,257	0.1%
수 당	101-02	27,825,986	1.1%	27,828,666	1.1%	△2,680	△0.0%
정액급식비	101-03	5,447,000	0.2%	5,439,720	0.2%	7,280	0.1%
교통보조비	101-04	5,201,020	0.2%	5,191,920	0.2%	9,100	0.2%
명절휴가비	101-05	7,715,616	0.3%	7,700,616	0.3%	15,000	0.2%
가계지원비	101-06	12,862,348	0.5%	12,834,348	0.5%	28,000	0.2%
연가보상비	101-07	2,222,601	0.1%	2,223,969	0.1%	△1,368	△0.1%
기타직보수	101-08	4,099,518	0.2%	4,012,826	0.2%	86,692	2.2%
일용인부임	101-09	5,131,621	0.2%	5,131,621	0.2%	-	-
일시사역인부임	101-10	5,248,178	0.2%	4,933,931	0.2%	314,247	6.4%
물건비	200	82,747,668	3.2%	79,731,151	3.2%	3,016,517	3.8%
일반운영비	201	36,743,736	1.4%	35,093,538	1.4%	1,650,198	4.7%
일반운영비	201-01	34,770,023	1.3%	33,217,848	1.4%	1,552,175	4.7%
행사운영비	201-02	1,973,713	0.1%	1,875,690	0.1%	98,023	5.2%
여 비	202	9,349,323	0.4%	9,103,189	0.4%	246,134	2.7%
국내여비	202-01	7,760,323	0.3%	7,589,189	0.3%	171,134	2.3%
국외여비	202-03	1,589,000	0.1%	1,514,000	0.1%	75,000	5.0%
업무추진비	203	3,035,919	0.1%	3,036,730	0.1%	△811	△0.0%
기관운영업무추진비	203-01	683,800	0.0%	683,800	0.0%	-	-

(단위 : 천원)

목 명		부 호	예산액		기정예산액		증(△)감	
				구성비		구성비		증감율
	정원가산업무추진비	203-02	145,930	0.0%	145,930	0.0%	-	-
	시책추진업무추진비	203-03	1,505,000	0.1%	1,505,000	0.1%	-	-
	부서운영업무추진비	203-04	701,189	0.0%	702,000	0.0%	△811	△0.1%
	직무수행경비	204	13,166,960	0.5%	13,169,160	0.5%	△2,200	△0.0%
	직책급업무추진비	204-01	773,280	0.0%	773,280	0.0%	-	-
	직급보조비	204-02	6,350,220	0.2%	6,351,720	0.3%	△1,500	△0.0%
	특정업무수행활동비	204-03	6,043,460	0.2%	6,044,160	0.2%	△700	△0.0%
	의회비	205	2,538,555	0.1%	2,494,555	0.1%	44,000	1.8%
	의정활동비	205-01	720,000	0.0%	720,000	0.0%	-	-
	월정수당	205-02	966,240	0.0%	966,240	0.0%	-	-
	국내여비	205-03	170,000	0.0%	150,000	0.0%	20,000	13.3%
	국외여비	205-04	144,100	0.0%	122,100	0.0%	22,000	18.0%
	의정운영공통업무추진비	205-05	276,000	0.0%	276,000	0.0%	-	-
	기관운영업무추진비	205-06	182,400	0.0%	182,400	0.0%	-	-
	의장단협의채부담금	205-07	29,804	0.0%	27,804	0.0%	2,000	7.2%
	의원 국민연금부담금	205-08	28,723	0.0%	28,723	0.0%	-	-
	의원 국민건강보험금	205-09	21,288	0.0%	21,288	0.0%	-	-
	재료비	206	6,733,499	0.3%	6,546,122	0.3%	187,377	2.9%
	연구개발비	207	11,179,676	0.4%	10,287,857	0.4%	891,819	8.7%
	용역비	207-01	5,281,076	0.2%	5,035,576	0.2%	245,500	4.9%
	전산개발비	207-02	2,811,000	0.1%	2,443,000	0.1%	368,000	15.1%
	시험연구비	207-03	3,087,600	0.1%	2,809,281	0.1%	278,319	9.9%
	이전경비	300	728,941,470	28.2%	684,419,115	27.9%	44,522,355	6.5%
	일반보상금	301	11,368,488	0.4%	10,445,804	0.4%	922,684	8.8%
	사회보장적수혜금	301-01	304,982	0.0%	280,160	0.0%	24,822	8.9%
	장학금및학자금	301-02	146,000	0.0%	146,000	0.0%	-	-

(단위 : 천원)

목 명		부 호	예 산 액		기정예산액		증(△)감	
				구성비		구성비		증감율
	의용소방대지원경비	301-03	3,623,966	0.1%	3,605,738	0.1%	18,228	0.5%
	민간인국외여비	301-07	709,020	0.0%	641,320	0.0%	67,700	10.6%
	외빈초청여비	301-08	266,030	0.0%	209,330	0.0%	56,700	27.1%
	공익근무요원보상금	301-09	87,600	0.0%	82,806	0.0%	4,794	5.8%
	행사실비보상금	301-10	1,277,852	0.0%	1,213,512	0.0%	64,340	5.3%
	예술단원·운동부등보상금	301-11	4,686,448	0.2%	4,007,848	0.2%	678,600	16.9%
	기타보상금	301-12	266,590	0.0%	259,090	0.0%	7,500	2.9%
	포상금	303	10,825,157	0.4%	10,665,757	0.4%	159,400	1.5%
	연금부담금등	304	18,132,258	0.7%	17,756,425	0.7%	375,833	2.1%
	연금부담금	304-01	14,341,450	0.6%	14,341,450	0.6%	-	-
	국민건강보험금	304-02	3,754,808	0.1%	3,378,975	0.1%	375,833	11.1%
	의원상해부담금	304-03	36,000	0.0%	36,000	0.0%	-	-
	배상금등	305	50,000	0.0%	50,000	0.0%	-	-
	출연금	306	27,182,030	1.1%	21,053,100	0.9%	6,128,930	29.1%
	민간이전	307	56,551,523	2.2%	51,257,472	2.1%	5,294,051	10.3%
	의료및구료비	307-01	14,800	0.0%	14,800	0.0%	-	-
	민간경상보조	307-02	34,588,072	1.3%	32,032,394	1.3%	2,555,678	8.0%
	사회단체보조금	307-03	1,070,000	0.0%	1,000,000	0.0%	70,000	7.0%
	민간행사 보조	307-04	5,754,677	0.2%	5,438,000	0.2%	316,677	5.8%
	민간위탁금	307-05	5,001,924	0.2%	3,294,097	0.1%	1,707,827	51.8%
	연금지급금	307-07	236,563	0.0%	236,563	0.0%	-	-
	이차보전금	307-08	6,702,175	0.3%	6,547,175	0.3%	155,000	2.4%
	운수업체보조금	307-09	3,183,312	0.1%	2,694,443	0.1%	488,869	18.1%
	자치단체등이전	308	588,335,185	22.8%	556,864,507	22.7%	31,470,678	5.7%
	자치단체경상보조금	308-01	436,441,991	16.9%	416,461,667	17.0%	19,980,324	4.8%
	징수교부금	308-02	19,980,194	0.8%	18,286,840	0.7%	1,693,354	9.3%

(단위 : 천원)

목 명		부 호	예 산 액		기정예산액		증(△)감	
				구성비		구성비		증감율
	재정보전금	308-04	131,665,000	5.1%	121,986,000	5.0%	9,679,000	7.9%
	자치단체간부담금	308-05	110,000	0.0%	20,000	0.0%	90,000	450.0%
	교육기관에대한보조금	308-06	95,000	0.0%	95,000	0.0%	-	-
	기타부담금	308-08	43,000	0.0%	15,000	0.0%	28,000	186.7%
	국외이전	310	307,600	0.0%	107,600	0.0%	200,000	185.9%
	국외경상이전	310-01	36,000	0.0%	36,000	0.0%	-	-
	국제부담금	310-02	271,600	0.0%	71,600	0.0%	200,000	279.3%
	차입금이자	311	16,189,229	0.6%	16,218,450	0.7%	△29,221	△0.2%
	지역개발기금융자금상환이자	311-01	9,762,290	0.4%	9,731,414	0.4%	30,876	0.3%
	금융기관차입금상환이자	311-03	-	-	-	-	-	-
	중앙정부차입금상환이자	311-04	2,341,500	0.1%	2,341,500	0.1%	-	-
	기타차입금상환이자	311-06	4,085,439	0.2%	4,145,536	0.2%	△60,097	△1.4%
	자본지출	400	1,336,366,845	51.7%	1,276,724,529	52.0%	59,642,316	4.7%
	시설비및부대비	401	275,820,210	10.7%	254,521,297	10.4%	21,298,913	8.4%
	시설비	401-01	267,209,268	10.3%	246,310,511	10.0%	20,898,757	8.5%
	감리비	401-02	7,819,893	0.3%	7,338,033	0.3%	481,860	6.6%
	시설부대비	401-03	791,049	0.0%	872,753	0.0%	△81,704	△9.4%
	민간자본이전	402	27,893,755	1.1%	23,455,711	1.0%	4,438,044	18.9%
	민간자본보조	402-01	27,527,875	1.1%	23,089,831	0.9%	4,438,044	19.2%
	민간대행사업비	402-02	365,880	0.0%	365,880	0.0%	-	-
	자치단체등자본이전	403	1,006,568,972	38.9%	974,912,661	39.7%	31,656,311	3.2%
	자치단체자본보조	403-01	799,169,159	30.9%	775,616,431	31.6%	23,552,728	3.0%
	공기관등에대한대행사업비	403-02	207,275,774	8.0%	199,296,230	8.1%	7,979,544	4.0%
	예비군육성지원자본보조	403-03	124,039	0.1%	-	-	124,039	100.0%
	자산취득비	405	25,563,908	1.0%	23,834,860	1.0%	1,729,048	7.3%
	자산및물품취득비	405-01	25,494,908	1.0%	23,770,860	1.0%	1,724,048	7.3%

(단위 : 천원)

목 명		부 호	예 산 액		기정예산액		증(△)감	
				구성비		구성비		증감율
	도서구입비	405-02	69,000	0.0%	64,000	0.0%	5,000	7.8%
	국외자본이전	407	520,000	0.3%	-	-	520,000	100.0%
융자및출자		500	10,760,000	0.4%	12,970,000	0.5%	△2,210,000	△17.0%
	융자금	501	8,460,000	0.3%	8,460,000	0.3%	-	-
	민간융자금	501-01	1,500,000	0.1%	1,500,000	0.1%	-	-
	통화금융기관융자금	501-02	6,960,000	0.3%	6,960,000	0.3%	-	-
	출자금	502	2,300,000	0.1%	4,510,000	0.2%	△2,210,000	△49.0%
보전재원		600	51,348,000	2.0%	51,348,000	2.1%	-	-
	차입금원금	601	51,348,000	2.0%	51,348,000	2.1%	-	-
	시도지역개발기금융자금상환	601-01	44,758,000	1.7%	44,758,000	1.8%	-	-
	금융기관차입금상환	601-03	-	-	-	-	-	-
	중앙정부차입금원금상환	601-04	5,090,000	0.2%	5,090,000	0.2%	-	-
	기타국내차입금상환	601-06	1,500,000	0.1%	1,500,000	0.1%	-	-
내부거래		700	186,874,659	7.2%	159,921,427	6.5%	26,953,232	16.9%
	기타회계전출금	701	24,975,740	1.0%	20,100,000	0.8%	4,875,740	24.3%
	기금전출금	702	16,303,267	0.6%	16,359,267	0.7%	△56,000	△0.3%
	교육비특별회계전출금	703	143,738,092	5.6%	121,604,600	4.9%	22,133,492	18.2%
	예수금원리금상환	705	1,857,560	0.1%	1,857,560	0.1%	-	-
	예수금이자상환	705-02	1,857,560	0.1%	1,857,560	0.1%	-	-
예비비및기타		800	22,201,872	0.9%	26,790,820	1.1%	△4,588,948	△17.1%
	예비비	801	20,489,092	0.8%	26,790,820	1.1%	△6,301,728	△23.5%
	반환금기타	802	1,712,780	0.1%	-	-	1,712,780	100.0%
	국고보조금반환금	802-01	1,683,749	0.1%	-	-	1,683,749	100.0%
	과오납금등	802-03	29,031	0.0%	-	-	29,031	100.0%

총액 인건비 세출총괄표

○ 총괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

목명	부호	예산액		기정예산액		증(△)감	
			구성비		구성비		증감율
합계		199,485,589	100.0%	198,886,486	100.0%	599,103	0.3%
인건비	101	160,108,308	80.3%	159,882,027	80.4%	226,281	0.1%
기본급	101-01	89,602,598	44.9%	89,518,341	45.0%	84,257	0.1%
수당	101-02	27,825,986	13.9%	27,828,666	14.0%	△2,680	△0.0%
정액급식비	101-03	5,447,000	2.7%	5,439,720	2.7%	7,280	0.1%
교통보조비	101-04	5,201,020	2.6%	5,191,920	2.6%	9,100	0.2%
명절휴가비	101-05	7,715,616	3.9%	7,700,616	3.9%	15,000	0.2%
가계지원비	101-06	12,862,348	6.4%	12,834,348	6.5%	28,000	0.2%
연가보상비	101-07	2,222,601	1.1%	2,223,969	1.1%	△1,368	△0.1%
기타직보수	101-08	4,099,518	2.1%	4,012,826	2.0%	86,692	2.2%
일용인부임	101-09	5,131,621	2.6%	5,131,621	2.6%	-	-
업무추진비	203	1,530,919	0.8%	1,531,730	0.8%	△811	△0.1%
기관운영업무추진비	203-01	683,800	0.3%	683,800	0.3%	-	-
정원가산업무추진비	203-02	145,930	0.1%	145,930	0.1%	-	-
부서운영업무추진비	203-04	701,189	0.4%	702,000	0.4%	△811	△0.1%
직무수행경비	204	13,166,960	6.6%	13,169,160	6.6%	△2,200	△0.0%
직책급업무추진비	204-01	773,280	0.4%	773,280	0.4%	-	-
직급보조비	204-02	6,350,220	3.2%	6,351,720	3.2%	△1,500	△0.0%
특정업무수행활동비	204-03	6,043,460	3.0%	6,044,160	3.0%	△700	0.0%
포상금(성과상여금)	303	6,346,581	3.2%	6,346,581	3.2%	-	-
연금부담금등	304	18,096,258	9.1%	17,720,425	8.9%	375,833	2.1%
연금부담금	304-01	14,341,450	7.2%	14,341,450	7.2%	-	-
국민건강보험금	304-02	3,754,808	1.9%	3,378,975	1.7%	375,833	11.1%
민간이전	307	236,563	0.1%	236,563	0.1%	-	-
연금지급금	307-07	236,563	0.1%	236,563	0.1%	-	-