

## Ⅱ-2. 예산규모

### 가. 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					비교증감	구성비
총 계	794,158,013	100.00%	780,714,594	100.00%	13,443,419	1.72%
일반회계	577,584,891	72.73%	608,482,727	77.94%	△30,897,836	△5.08%
일반회계	577,584,891	72.73%	608,482,727	80.03%	△30,897,836	△5.08%
공기업특별회계	29,869,044	3.76%	20,404,625	100.00%	9,464,419	46.38%
상수도사업	29,869,044	3.76%	20,404,625	100.00%	9,464,419	46.38%
기타특별회계	186,704,078	23.51%	151,827,242	19.97%	34,876,836	22.97%
하수도사업	16,296,708	2.05%	15,160,942	1.99%	1,135,766	7.49%
여수국가산업단지주변마을주민이주사업	85,714,000	10.79%	75,966,123	9.99%	9,747,877	12.83%
의료보호기금	4,437,773	0.56%	3,533,414	0.46%	904,359	25.59%
새마을소득사업운영관리	334,947	0.04%	334,947	0.04%	0	0.00%
구획정리사업	267,704	0.03%	267,704	0.04%	0	0.00%
도시개발사업비	67,806,425	8.54%	48,242,951	6.35%	19,563,474	40.55%
주택사업	393,086	0.05%	536,608	0.07%	△143,522	△26.75%
발전소주변지역지원사업	627,500	0.08%	598,400	0.08%	29,100	4.86%
경영사업	304,440	0.04%	295,000	0.04%	9,440	3.20%
공유수면매립사업	6,193,000	0.78%	995,484	0.13%	5,197,516	522.11%
농공단지조성사업	27,000	0.00%	207,000	0.03%	△180,000	△86.96%
공업용지조성사업위수탁	1,014,000	0.13%	1,315,000	0.17%	△301,000	△22.89%
주차장	3,287,495	0.41%	4,373,669	0.58%	△1,086,174	△24.83%

## 나. 세입총괄표

【총괄】

(단위 : 천원)

장 관 항		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		구성비
총 계		794,158,013	100.00%	780,714,594	100.00%	13,443,419	1.72%
100 지방세수입		135,733,000	17.09%	136,723,000	17.51%	△990,000	△0.72%
110 지방세	110 지방세	135,733,000	17.09%	136,723,000	17.51%	△990,000	△0.72%
	111 보통세	120,783,000	15.21%	123,623,000	15.83%	△2,840,000	△2.30%
	111-04 주민세	58,583,000	7.38%	69,631,000	8.92%	△11,048,000	△15.87%
	111-05 재산세	12,200,000	1.54%	11,700,000	1.50%	500,000	4.27%
	111-06 자동차세	12,000,000	1.51%	9,700,000	1.24%	2,300,000	23.71%
	111-10 담배소비세	14,709,000	1.85%	14,136,000	1.81%	573,000	4.05%
	111-11 주행세	23,291,000	2.93%	18,456,000	2.36%	4,835,000	26.20%
	112 목적세	13,650,000	1.72%	11,800,000	1.51%	1,850,000	15.68%
	112-01 도시계획세	7,000,000	0.88%	6,500,000	0.83%	500,000	7.69%
	112-03 사업소세	6,650,000	0.84%	5,300,000	0.68%	1,350,000	25.47%
	113 지난년도수입	1,300,000	0.16%	1,300,000	0.17%	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	1,300,000	0.16%	1,300,000	0.17%	0	0.00%
200 세외수입		177,345,627	22.33%	150,178,748	19.24%	27,166,879	18.09%
210 경상적세외수입	210 경상적세외수입	124,116,523	15.63%	74,166,531	9.50%	49,949,992	67.35%
	211 재산임대수입	461,236	0.06%	395,593	0.05%	65,643	16.59%

(단위 : 천원)

장 관 항			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
		211-01 국유재산임대료	126,000	0.02%	119,000	0.02%	7,000	5.88%
		211-02 공유재산임대료	335,236	0.04%	276,593	0.04%	58,643	21.20%
		212 사용료수입	26,349,576	3.32%	23,730,420	3.04%	2,619,156	11.04%
		212-01 도로사용료	530,754	0.07%	565,067	0.07%	△34,313	△6.07%
		212-02 하천사용료	79,800	0.01%	68,255	0.01%	11,545	16.91%
		212-03 하수도사용료	4,686,104	0.59%	4,501,077	0.58%	185,027	4.11%
		212-04 상수도사용료	20,323,432	2.56%	17,876,452	2.29%	2,446,980	13.69%
		212-05 시장사용료	91,539	0.01%	89,353	0.01%	2,186	2.45%
		212-07 입장료수입	5,610	0.00%	5,610	0.00%	0	0.00%
		212-08 기타사용료	632,337	0.08%	624,606	0.08%	7,731	1.24%
		213 수수료수입	5,114,964	0.64%	4,943,196	0.63%	171,768	3.47%
		213-01 증지수입	1,279,620	0.16%	1,200,360	0.15%	79,260	6.60%
		213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,177,724	0.27%	2,158,284	0.28%	19,440	0.90%
		213-03 재활용품수거판매수입	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
		213-04 기타수수료	1,645,620	0.21%	1,572,552	0.20%	73,068	4.65%
		214 사업수입	80,307,377	10.11%	34,369,019	4.40%	45,938,358	133.66%
		214-01 사업장생산수입	50,600	0.01%	56,130	0.01%	△5,530	△9.85%
		214-02 주차요금수입	407,000	0.05%	408,800	0.05%	△1,800	△0.44%
		214-05 분담금수입	670,000	0.08%	0	0.00%	670,000	100.00%
		214-06 매각사업수입	77,897,625	9.81%	32,913,800	4.22%	44,983,825	136.67%

(단위 : 천원)

장 관 항			예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		구성비	
		214-08 의료사업수입	1,282,152	0.16%	990,289	0.13%	291,863	29.47%
		215 징수교부금수입	1,490,526	0.19%	1,503,147	0.19%	△12,621	△0.84%
		215-01 징수교부금수입	1,490,526	0.19%	1,503,147	0.19%	△12,621	△0.84%
		216 이자수입	10,392,844	1.31%	9,225,156	1.18%	1,167,688	12.66%
		216-01 공공예금이자수입	10,387,340	1.31%	9,218,812	1.18%	1,168,528	12.68%
		216-02 민간융자금회수이자수입	5,504	0.00%	6,344	0.00%	△840	△13.24%
		220 임시적세외수입	53,229,104	6.70%	76,012,217	9.74%	△22,783,113	△29.97%
		221 재산매각수입	373,494	0.05%	367,820	0.05%	5,674	1.54%
		221-01 국유재산매각귀속수입금	42,000	0.01%	35,000	0.00%	7,000	20.00%
		221-03 공유재산매각수입금	331,494	0.04%	68,010	0.01%	263,484	387.42%
		222 순세계잉여금	32,193,607	4.05%	34,951,066	4.48%	△2,757,459	△7.89%
		222-01 순세계잉여금	32,193,607	4.05%	34,951,066	4.48%	△2,757,459	△7.89%
		223 전입금	12,653,217	1.59%	5,991,500	0.77%	6,661,717	111.19%
		223-03 기타회계전입금	12,653,217	1.59%	5,991,500	0.77%	6,661,717	111.19%
		226 융자금원금수입	217,133	0.03%	240,855	0.03%	△23,722	△9.85%
		226-01 민간융자금회수수입	217,133	0.03%	240,855	0.03%	△23,722	△9.85%
		227 부담금	3,445,487	0.43%	4,297,701	0.55%	△852,214	△19.83%
		227-02 일반부담금	3,445,487	0.43%	4,297,701	0.55%	△852,214	△19.83%
		228 잡수입	2,868,866	0.36%	3,168,328	0.41%	△299,462	△9.45%
		228-01 불용품매각대	16,000	0.00%	0	0.00%	16,000	100.00%

(단위 : 천원)

장 관 항			예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		구성비	
		228-02 변상금	50,000	0.01%	52,000	0.01%	△2,000	△3.85%
		228-03 위약금	26,415	0.00%	43,913	0.01%	△17,498	△39.85%
		228-04 과태료및범칙금수입	1,479,540	0.19%	1,563,395	0.20%	△83,855	△5.36%
		228-09 기타잡수입	1,296,911	0.16%	1,509,020	0.19%	△212,109	△14.06%
		229 지난년도수입	1,477,300	0.19%	1,041,947	0.13%	435,353	41.78%
		229-01 지난년도수입	1,477,300	0.19%	1,041,947	0.13%	435,353	41.78%
		300 지방교부세	176,729,721	22.25%	169,381,381	21.70%	7,348,340	4.34%
		310 지방교부세	176,729,721	22.25%	169,381,381	21.70%	7,348,340	4.34%
		311 지방교부세	176,729,721	22.25%	169,381,381	21.70%	7,348,340	4.34%
		311-01 지방교부세	176,729,721	22.25%	169,381,381	21.70%	7,348,340	4.34%
		400 조정교부금 및 재정보전금	8,591,265	1.08%	8,526,384	1.09%	64,881	0.76%
		420 재정보전금	8,591,265	1.08%	8,526,384	1.09%	64,881	0.76%
		421 재정보전금	8,591,265	1.08%	8,526,384	1.09%	64,881	0.76%
		421-01 재정보전금	8,591,265	1.08%	8,526,384	1.09%	64,881	0.76%
		500 보조금	264,758,400	33.34%	290,505,081	37.21%	△25,746,681	△8.86%
		510 국고보조금등	230,444,019	29.02%	263,139,013	33.70%	△32,694,994	△12.42%
		511 국고보조금등	230,444,019	29.02%	263,139,013	33.70%	△32,694,994	△12.42%
		511-01 국고보조금	185,417,525	23.35%	232,420,313	29.77%	△47,002,788	△20.22%
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	33,643,492	4.24%	30,718,700	3.93%	2,924,792	9.52%
		511-03 기금	11,383,002	1.43%	0	0.00%	11,383,002	100.00%

(단위 : 천원)

장 관 항			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
	520	시·도비보조금등	34,314,381	4.32%	27,366,068	3.51%	6,948,313	25.39%
		521 시·도비보조금등	34,314,381	4.32%	27,366,068	3.51%	6,948,313	25.39%
		521-01 시·도시보조금등	34,314,381	4.32%	27,366,068	3.51%	6,948,313	25.39%
	600	지방채및예치금회수	31,000,000	3.90%	25,400,000	3.25%	5,600,000	22.05%
	610	국내차입금	31,000,000	3.90%	25,400,000	3.25%	5,600,000	22.05%
		611 차입금	31,000,000	3.90%	25,400,000	3.25%	5,600,000	22.05%
		611-01 정부자금채	3,000,000	0.38%	25,400,000	3.25%	△22,400,000	△88.19%
		611-02 금융기관채	28,000,000	3.53%	0	0.00%	28,000,000	100.00%

【일반회계】

(단위 : 천원)

장 관 항		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
총 계		577,584,891	100.00%	608,482,727	100.00%	△30,897,836	△5.08%
100 지방세 수입		135,733,000	23.50%	136,723,000	22.47%	△990,000	△0.72%
	110 지방세	135,733,000	23.50%	136,723,000	22.47%	△990,000	△0.72%
	111 보통세	120,783,000	20.91%	123,623,000	20.32%	△2,840,000	△2.30%
	111-04 주민세	58,583,000	10.14%	69,631,000	11.44%	△11,048,000	△15.87%
	111-05 재산세	12,200,000	2.11%	11,700,000	1.92%	500,000	4.27%
	111-06 자동차세	12,000,000	2.08%	9,700,000	1.59%	2,300,000	23.71%
	111-10 담배소비세	14,709,000	2.55%	14,136,000	2.32%	573,000	4.05%
	111-11 주행세	23,291,000	4.03%	18,456,000	3.03%	4,835,000	26.20%
	112 목적세	13,650,000	2.36%	11,800,000	1.94%	1,850,000	15.68%
	112-01 도시계획세	7,000,000	1.21%	6,500,000	1.07%	500,000	7.69%
	112-03 사업소세	6,650,000	1.15%	5,300,000	0.87%	1,350,000	25.47%
	113 지난년도수입	1,300,000	0.23%	1,300,000	0.21%	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	1,300,000	0.23%	1,300,000	0.21%	0	0.00%
200 세외수입		41,091,432	7.11%	45,717,100	7.51%	△4,625,668	△10.12%
	210 경상적세외수입	18,277,469	3.16%	17,139,184	2.82%	1,138,285	6.64%
	211 재산임대수입	438,052	0.08%	373,336	0.06%	64,716	17.33%
	211-01 국유재산임대료	126,000	0.02%	119,000	0.02%	7,000	5.88%
	211-02 공유재산임대료	312,052	0.05%	254,336	0.04%	57,716	22.69%

(단위 : 천원)

장 관 항		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	구성비
	212 사용료수입	1,340,040	0.23%	1,352,891	0.22%	△12,851	△0.95%
	212-01 도로사용료	530,754	0.09%	565,067	0.09%	△34,313	△6.07%
	212-02 하천사용료	79,800	0.01%	68,255	0.01%	11,545	16.91%
	212-05 시장사용료	91,539	0.02%	89,353	0.01%	2,186	2.45%
	212-07 입장료수입	5,610	0.00%	5,610	0.00%	0	0.00%
	212-08 기타사용료	632,337	0.11%	624,606	0.10%	7,731	1.24%
	213 수수료수입	4,971,099	0.86%	4,810,391	0.79%	160,708	3.34%
	213-01 증지수입	1,279,620	0.22%	1,200,360	0.20%	79,260	6.60%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,177,724	0.38%	2,158,284	0.35%	19,440	0.90%
	213-03 재활용품수거판매수입	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
	213-04 기타수수료	1,501,755	0.26%	1,439,747	0.24%	62,008	4.31%
	214 사업수입	1,557,752	0.27%	1,271,419	0.21%	286,333	22.52%
	214-01 사업장생산수입	50,600	0.01%	56,130	0.01%	△5,530	△9.85%
	214-02 주차요금수입	225,000	0.04%	225,000	0.04%	0	0.00%
	214-05 분담금수입	1,282,152	0.22%	990,289	0.16%	291,863	29.47%
	215 징수교부금수입	1,490,526	0.26%	1,503,147	0.25%	△12,621	△0.84%
	215-01 징수교부금수입	1,490,526	0.26%	1,503,147	0.25%	△12,621	△0.84%
	216 이자수입	8,480,000	1.47%	7,828,000	1.29%	652,000	8.33%
	216-01 공공예금이자수입	8,480,000	1.47%	7,828,000	1.29%	652,000	8.33%



(단위 : 천원)

장 관 항		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		구성비
220	임시적세외수입	22,813,963	3.95%	28,577,916	4.70%	△5,763,953	△20.17%
	221 재산매각수입	78,000	0.01%	65,000	0.01%	13,000	20.00%
	221-01 국유재산매각귀속수입금	42,000	0.01%	35,000	0.01%	7,000	20.00%
	221-03 공유재산매각수입금	36,000	0.01%	30,000	0.00%	6,000	20.00%
	222 순세계잉여금	17,450,000	3.02%	23,000,000	3.78%	△5,550,000	△24.13%
	222-01 순세계잉여금	17,450,000	3.02%	23,000,000	3.78%	△5,550,000	△24.13%
	226 융자금원금수입	14,451	0.00%	14,400	0.00%	51	0.35%
	226-01 민간융자금회수수입	14,451	0.00%	14,400	0.00%	51	0.35%
	227 부담금	2,815,487	0.49%	3,067,701	0.50%	△252,214	△8.22%
	227-02 일반부담금	2,815,487	0.49%	3,067,701	0.50%	△252,214	△8.22%
	228 잡수입	1,584,025	0.27%	1,880,815	0.31%	△296,790	△15.78%
	228-01 불용품매각대	16,000	0.00%	0	0.00%	16,000	100.00%
	228-02 변상금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
	228-03 위약금	10,000	0.00%	30,000	0.00%	△20,000	△66.67%
	228-04 과태료및법칙금수입	903,540	0.16%	987,395	0.16%	△83,855	△8.49%
	228-09 기타잡수입	604,485	0.10%	813,420	0.13%	△208,935	△25.69%
	229 지난년도수입	872,000	0.15%	550,000	0.09%	322,000	58.55%
	229-01 지난년도수입	872,000	0.15%	550,000	0.09%	322,000	58.55%
300	지방교부세	176,729,721	30.60%	169,381,381	27.84%	7,348,340	4.34%
310	지방교부세	176,729,721	30.60%	169,381,381	27.84%	7,348,340	4.34%

(단위 : 천원)

장 관 항			예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		구성비	
	311	지방교부세	176,729,721	30.60%	169,381,381	27.84%	7,348,340	4.34%
		311-01 지방교부세	176,729,721	30.60%	169,381,381	27.84%	7,348,340	4.34%
400 조정 교부금 및 재정보전금			8,591,265	1.49%	8,526,384	1.40%	64,881	0.76%
	420	재정보전금	8,591,265	1.49%	8,526,384	1.40%	64,881	0.76%
		421 재정보전금	8,591,265	1.49%	8,526,384	1.40%	64,881	0.76%
		421-01 재정보전금	8,591,265	1.49%	8,526,384	1.40%	64,881	0.76%
500 보조금			215,439,473	37.30%	224,634,862	36.92%	△9,195,389	△4.09%
	510	국고보조금등	181,479,315	31.42%	197,401,295	32.44%	△15,921,980	△8.07%
		511 국고보조금등	181,479,315	31.42%	197,401,295	32.44%	△15,921,980	△8.07%
		511-01 국고보조금	139,197,821	24.10%	166,982,595	27.44%	△27,784,774	△16.64%
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	30,898,492	5.35%	30,418,700	5.00%	479,792	1.58%
		511-03 기금	11,383,002	1.97%	0	0.00%	11,383,002	100.00%
520 시·도비보조금등			33,960,158	5.88%	27,233,567	4.48%	6,726,591	24.70%
		521 시·도비보조금등	33,960,158	5.88%	27,233,567	4.48%	6,726,591	24.70%
		521-01 시·도시보조금등	33,960,158	5.88%	27,233,567	4.48%	6,726,591	24.70%

【특별회계】

(단위 : 천원)

장 관 항		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
총 계		216,573,122	100.00%	172,231,867	100.00%	44,341,255	25.75%
200 세외수입		136,254,195	62.91%	104,461,648	60.65%	31,792,547	30.43%
210 경상적세외수입		105,839,054	48.87%	57,027,347	33.11%	48,811,707	85.59%
211 재산임대수입		23,184	0.01%	22,257	0.01%	927	4.16%
211-02 공유재산임대료		23,184	0.01%	22,257	0.01%	927	4.16%
212 사용료수입		25,009,536	11.55%	22,377,529	12.99%	2,632,007	11.76%
212-03 하수도사용료		4,686,104	2.16%	4,501,077	2.61%	185,027	4.11%
212-04 상수도사용료		20,323,432	9.38%	17,876,452	10.38%	2,446,980	13.69%
213 수수료수입		143,865	0.07%	132,805	0.08%	11,060	8.33%
213-04 기타수수료		143,865	0.07%	132,805	0.08%	11,060	8.33%
214 사업수입		78,749,625	36.36%	33,097,600	19.22%	45,652,025	137.93%
214-02 주차요금수입		182,000	0.08%	183,800	0.11%	△1,800	△0.98%
214-05 분담금수입		670,000	0.31%	0	0.00%	670,000	100.00%
214-06 매각사업수입		77,897,625	35.97%	32,913,800	19.11%	44,983,825	136.67%
216 이자수입		1,912,844	0.88%	1,397,156	0.81%	515,688	36.91%
216-01 공공예금이자수입		1,907,340	0.88%	1,390,812	0.81%	516,528	37.14%
216-02 민간융자금회수이자수입		5,504	0.00%	6,344	0.00%	△840	△13.24%
220 임시적세외수입		30,415,141	14.04%	47,434,301	27.54%	△17,019,160	△35.88%
221 재산매각수입		295,494	0.14%	38,010	0.02%	257,484	677.41%

(단위 : 천원)

장 관 항			예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		구성비	
		221-03 공유재산매각수입금	295,494	0.14%	38,010	0.02%	257,484	677.41%
		222 순세계잉여금	14,743,607	6.81%	11,951,066	6.94%	2,792,541	23.37%
		222-01 순세계잉여금	14,743,607	6.81%	11,951,066	6.94%	2,792,541	23.37%
		223 전입금	12,653,217	5.84%	5,991,500	3.48%	6,661,717	111.19%
		223-03 기타회계전입금	12,653,217	5.84%	5,991,500	3.48%	6,661,717	111.19%
		226 융자금원금수입	202,682	0.09%	226,455	0.13%	△23,773	△10.50%
		226-01 민간융자금회수수입	202,682	0.09%	226,455	0.13%	△23,773	△10.50%
		227 부담금	630,000	0.29%	1,230,000	0.71%	△600,000	△48.78%
		227-02 일반부담금	630,000	0.29%	1,230,000	0.71%	△600,000	△48.78%
		228 잡수입	1,284,841	0.59%	1,285,513	0.75%	△672	△0.05%
		228-03 위약금	16,415	0.01%	13,913	0.01%	2,502	17.98%
		228-04 과태료및벌칙금수입	576,000	0.27%	576,000	0.33%	0	0.00%
		228-09 기타잡수입	692,426	0.32%	695,600	0.40%	△3,174	△0.46%
		229 지난년도수입	605,300	0.28%	491,947	0.29%	113,353	23.04%
		229-01 지난년도수입	605,300	0.28%	491,947	0.29%	113,353	23.04%
		500 보조금	49,318,927	22.77%	65,870,219	38.25%	△16,551,292	△25.13%
		510 국고보조금등	48,964,704	22.61%	65,737,718	38.17%	△16,773,014	△25.52%
		511 국고보조금등	48,964,704	22.61%	65,737,718	38.17%	△16,773,014	△25.52%
		511-01 국고보조금	46,219,704	21.34%	65,437,718	37.99%	△19,218,014	△29.37%
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,745,000	1.27%	300,000	0.17%	2,445,000	815.00%

(단위 : 천원)

장 관 항			예산액		전년도예산액		비교증감	
				구성비		구성비		구성비
	520	시·도비보조금등	354,223	0.16%	132,501	0.08%	221,722	167.34%
		521 시·도비보조금등	354,223	0.16%	132,501	0.08%	221,722	167.34%
		521-01 시·도시보조금등	354,223	0.16%	132,501	0.08%	221,722	167.34%
	600	지방채및예치금회수	31,000,000	14.31%	1,900,000	1.10%	29,100,000	1,531.58%
	610	국내차입금	31,000,000	14.31%	1,900,000	1.10%	29,100,000	1,531.58%
		611 차입금	31,000,000	14.31%	1,900,000	1.10%	29,100,000	1,531.58%
		611-01 정부자금채	3,000,000	1.39%	1,900,000	1.10%	1,100,000	57.89%
		611-02 금융기관채	28,000,000	12.93%	0	0.00%	28,000,000	100.00%

【공기업특별회계】

(단위 : 천원)

장 관 항		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
총 계		29,869,044	100.00%	20,404,625	100.00%	9,464,419	46.38%
200 세외수입		24,077,044	80.61%	18,204,625	89.22%	5,872,419	32.26%
	210 경상적세외수입	21,273,416	71.22%	17,990,376	88.17%	3,283,040	18.25%
	211 재산임대수입	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	212 사용료수입	20,323,432	68.04%	17,876,452	87.61%	2,446,980	13.69%
	212-04 상수도사용료	20,323,432	68.04%	17,876,452	87.61%	2,446,980	13.69%
	213 수수료수입	33,984	0.11%	22,924	0.11%	11,060	48.25%
	213-04 기타수수료	33,984	0.11%	22,924	0.11%	11,060	48.25%
	214 사업수입	670,000	2.24%	0	0.00%	670,000	100.00%
	214-05 분담금수입	670,000	2.24%	0	0.00%	670,000	100.00%
	216 이자수입	245,000	0.82%	90,000	0.44%	155,000	172.22%
	216-01 공공예금이자수입	245,000	0.82%	90,000	0.44%	155,000	172.22%
	220 임시적세외수입	2,803,628	9.39%	214,249	1.05%	2,589,379	1,208.58%
	223 전입금	2,734,202	9.15%	120,049	0.59%	2,614,153	2,177.57%
	223-03 기타회계전입금	2,734,202	9.15%	120,049	0.59%	2,614,153	2,177.57%
	228 잡수입	69,426	0.23%	94,200	0.46%	△24,774	△26.30%
	228-09 기타잡수입	69,426	0.23%	94,200	0.46%	△24,774	△26.30%

(단위 : 천원)

장 관 항		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	구성비
500 보조금		2,792,000	9.35%	300,000	1.47%	2,492,000	830.67%
	510 국고보조금등	2,792,000	9.35%	300,000	1.47%	2,492,000	830.67%
	511 국고보조금등	2,792,000	9.35%	300,000	1.47%	2,492,000	830.67%
	511-01 국고보조금	47,000	0.16%	0	0.00%	47,000	100.00%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,745,000	9.19%	300,000	1.47%	2,445,000	815.00%
600 지방채및예치금회수		3,000,000	10.04%	1,900,000	9.31%	1,100,000	57.89%
	610 국내차입금	3,000,000	10.04%	1,900,000	9.31%	1,100,000	57.89%
	611 차입금	3,000,000	10.04%	1,900,000	9.31%	1,100,000	57.89%
	611-01 정부자금채	3,000,000	10.04%	1,900,000	9.31%	1,100,000	57.89%

【기타특별회계】

(단위 : 천원)

장 관 항		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
총 계		186,704,078	100.00%	151,827,242	100.00%	34,876,836	22.97%
200 세외수입		112,177,151	60.08%	86,257,023	56.81%	25,920,128	30.05%
	210 경상적세외수입	84,565,638	45.29%	39,036,971	25.71%	45,528,667	116.63%
	211 재산임대수입	22,184	0.01%	21,257	0.01%	927	4.36%
	211-02 공유재산임대료	22,184	0.01%	21,257	0.01%	927	4.36%
	212 사용료수입	4,686,104	2.51%	4,501,077	2.96%	185,027	4.11%
	212-03 하수도사용료	4,686,104	2.51%	4,501,077	2.96%	185,027	4.11%
	213 수수료수입	109,881	0.06%	109,881	0.07%	0	0.00%
	213-04 기타수수료	109,881	0.06%	109,881	0.07%	0	0.00%
	214 사업수입	78,079,625	41.82%	33,097,600	21.80%	44,982,025	135.91%
	214-02 주차요금수입	182,000	0.10%	183,800	0.12%	△1,800	△0.98%
	214-06 매각사업수입	77,897,625	41.72%	32,913,800	21.68%	44,983,825	136.67%
	216 이자수입	1,667,844	0.89%	1,307,156	0.86%	360,688	27.59%
	216-01 공공예금이자수입	1,662,340	0.89%	1,300,812	0.86%	361,528	27.79%
	216-02 민간융자금회수이자수입	5,504	0.00%	6,344	0.00%	△840	△13.24%
	220 임시적세외수입	27,611,513	14.79%	47,220,052	31.10%	△19,608,539	△41.53%
	221 재산매각수입	295,494	0.16%	302,820	0.20%	△7,326	△2.42%
	221-03 공유재산매각수입금	295,494	0.16%	38,010	0.03%	257,484	677.41%



(단위 : 천원)

장 관 항		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	구성비
	222 순세계잉여금	14,743,607	7.90%	11,951,066	7.87%	2,792,541	23.37%
	222-01 순세계잉여금	14,743,607	7.90%	11,951,066	7.87%	2,792,541	23.37%
	223 전입금	9,919,015	5.31%	5,871,451	3.87%	4,047,564	68.94%
	223-03 기타회계전입금	9,919,015	5.31%	5,871,451	3.87%	4,047,564	68.94%
	226 융자금원금수입	202,682	0.11%	226,455	0.15%	△23,773	△10.50%
	226-01 민간융자금회수수입	202,682	0.11%	226,455	0.15%	△23,773	△10.50%
	227 부담금	630,000	0.34%	1,230,000	0.81%	△600,000	△48.78%
	227-02 일반부담금	630,000	0.34%	1,230,000	0.81%	△600,000	△48.78%
	228 잡수입	1,215,415	0.65%	1,193,313	0.79%	22,102	1.85%
	228-03 위약금	16,415	0.01%	13,913	0.01%	2,502	17.98%
	228-04 과태료및벌칙금수입	576,000	0.31%	576,000	0.38%	0	0.00%
	228-09 기타잡수입	623,000	0.33%	601,400	0.40%	21,600	3.59%
	229 지난년도수입	605,300	0.32%	491,947	0.32%	113,353	23.04%
	229-01 지난년도수입	605,300	0.32%	491,947	0.32%	113,353	23.04%
	500 보조금	46,526,927	24.92%	65,570,219	43.19%	△19,043,292	△29.04%
	510 국고보조금등	46,172,704	24.73%	65,437,718	43.10%	△19,265,014	△29.44%
	511 국고보조금등	46,172,704	24.73%	65,437,718	43.10%	△19,265,014	△29.44%
	511-01 국고보조금	46,172,704	24.73%	65,437,718	43.10%	△19,265,014	△29.44%

(단위 : 천원)

장 관 항			예산액		전년도예산액		비교증감	
				구성비		구성비		구성비
	520	시·도비보조금등	354,223	0.19%	132,501	0.09%	221,722	167.34%
		521 시·도비보조금등	354,223	0.19%	132,501	0.09%	221,722	167.34%
		521-01 시·도시보조금등	354,223	0.19%	132,501	0.09%	221,722	167.34%
	600	지방채및예치금회수	28,000,000	15.00%	0	0.00%	28,000,000	100.00%
	610	국내차입금	28,000,000	15.00%	0	0.00%	28,000,000	100.00%
		611 차입금	28,000,000	15.00%	0	0.00%	28,000,000	100.00%
		611-02 금융기관채	28,000,000	15.00%	0	0.00%	28,000,000	100.00%

## 다. 세출총괄표(기능별)

[총괄]

(단위 : 천원)

분야·부분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계		794,158,013	100.00 %	780,714,594	100.00 %	13,443,419	1.72 %
010 일반공공행정		27,938,083	3.52 %	34,263,147	4.39 %	△6,325,064	△18.46 %
	011 입법및선거관리	1,679,294	0.21 %	1,228,198	0.16 %	451,096	36.73 %
	013 지방행정·재정지원	3,865,730	0.49 %	3,915,953	0.50 %	△50,223	△1.28 %
	016 일반행정	22,393,059	2.82 %	29,118,996	3.73 %	△6,725,937	△23.10 %
020 공공질서및안전		1,080,830	0.14 %	4,895,196	0.63 %	△3,814,366	△77.92 %
	025 재난방재·민방위	1,080,830	0.14 %	4,895,196	0.63 %	△3,814,366	△77.92 %
050 교육		5,401,615	0.68 %	4,887,313	0.63 %	514,302	10.52 %
	051 유아및초중등교육	4,491,875	0.57 %	3,648,300	0.47 %	843,575	23.12 %
	053 평생·직업교육	909,740	0.11 %	1,239,013	0.16 %	△329,273	△26.58 %
060 문화및관광		46,918,039	5.91 %	44,403,693	5.69 %	2,514,346	5.66 %
	061 문화예술	4,793,689	0.60 %	6,657,655	0.85 %	△1,863,966	△28.00 %
	062 관광	8,564,852	1.08 %	9,585,771	1.23 %	△1,020,919	△10.65 %
	063 체육	28,470,168	3.58 %	15,646,705	2.00 %	12,823,463	81.96 %
	064 문화재	5,089,330	0.64 %	12,513,562	1.60 %	△7,424,232	△59.33 %

(단위 : 천원)

분야·부분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
070 환경보호		55,209,099	6.95 %	71,458,243	9.15 %	△16,249,144	△22.74 %
	071 상하수도·수질	32,302,113	4.07 %	43,638,110	5.59 %	△11,335,997	△25.98 %
	072 폐기물	20,430,299	2.57 %	25,211,095	3.23 %	△4,780,796	△18.96 %
	073 대기	524,300	0.07 %	1,292,193	0.17 %	△767,893	△59.43 %
	074 자연	1,117,087	0.14 %	362,605	0.05 %	754,482	208.07 %
	075 해양	835,300	0.11 %	954,240	0.12 %	△118,940	△12.46 %
080 사회복지		115,696,946	14.57 %	89,289,113	11.44 %	26,407,833	29.58 %
	081 기초생활보장	40,424,227	5.09 %	37,924,372	4.86 %	2,499,855	6.59 %
	082 취약계층지원	10,991,999	1.38 %	9,611,036	1.23 %	1,380,963	14.37 %
	084 보육·가족및여성	29,590,257	3.73 %	22,210,876	2.84 %	7,379,381	33.22 %
	085 노인·청소년	32,305,008	4.07 %	17,879,932	2.29 %	14,425,076	80.68 %
	086 노동	1,634,562	0.21 %	969,923	0.12 %	664,639	68.52 %
	087 보훈	109,807	0.01 %	84,366	0.01 %	25,441	30.16 %
	088 주택	641,086	0.08 %	608,608	0.08 %	32,478	5.34 %
090 보건		8,309,729	1.05 %	8,269,805	1.06 %	39,924	0.48 %
	091 보건의료	8,079,927	1.02 %	8,136,863	1.04 %	△56,936	△0.70 %
	093 식품의약품안전	229,802	0.03 %	132,942	0.02 %	96,860	72.86 %

(단위 : 천원)

분야·부분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
100 농림해양수산		53,370,400	6.72 %	44,933,786	5.76 %	8,436,614	18.78 %
	101 농업·농촌	20,362,157	2.56 %	19,836,124	2.54 %	526,033	2.65 %
	102 임업·산촌	6,053,141	0.76 %	5,866,303	0.75 %	186,838	3.18 %
	103 해양수산·어촌	26,955,102	3.39 %	19,231,359	2.46 %	7,723,743	40.16 %
110 산업·중소기업		4,550,853	0.57 %	3,778,999	0.48 %	771,854	20.42 %
	114 산업진흥·고도화	3,223,979	0.41 %	2,092,400	0.27 %	1,131,579	54.08 %
	115 에너지및자원개발	16,811	0.00 %	0	0.00 %	16,811	100.00 %
	116 산업·중소기업일반	1,310,063	0.16 %	1,686,599	0.22 %	△376,536	△22.33 %
120 수송및교통		85,821,061	10.81 %	161,078,071	20.63 %	△75,257,010	△46.72 %
	121 도로	60,483,680	7.62 %	125,391,335	16.06 %	△64,907,655	△51.76 %
	126 대중교통·물류등기타	25,337,381	3.19 %	35,686,736	4.57 %	△10,349,355	△29.00 %
140 국토및지역개발		222,612,362	28.03 %	187,979,185	24.08 %	34,633,177	18.42 %
	141 수자원	5,179,769	0.65 %	3,584,947	0.46 %	1,594,822	44.49 %
	142 지역및도시	134,614,101	16.95 %	112,188,427	14.37 %	22,425,674	19.99 %
	143 산업단지	82,818,492	10.43 %	72,205,811	9.25 %	10,612,681	14.70 %
160 예비비		7,903,051	1.00 %	9,568,607	1.23 %	△1,665,556	△17.41 %
	161 예비비	7,903,051	1.00 %	9,568,607	1.23 %	△1,665,556	△17.41 %
900 기타		159,345,945	20.06 %	115,909,436	14.85 %	43,436,509	37.47 %
	901 기타	159,345,945	20.06 %	115,909,436	14.85 %	43,436,509	37.47 %

[일반회계]

(단위 : 천원)

분야·부분		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감율
총 계		577,584,891	100.00 %	608,482,727	100.00 %	△ 30,897,836	△ 5.08 %
010 일반공공행정		27,298,696	4.73 %	33,633,200	5.53 %	△ 6,334,504	△ 18.83 %
	011 입법및선거관리	1,679,294	0.29 %	1,228,198	0.20 %	451,096	36.73 %
	013 지방행정·재정지원	3,561,290	0.62 %	3,620,953	0.60 %	△ 59,663	△ 1.65 %
	016 일반행정	22,058,112	3.82 %	28,784,049	4.73 %	△ 6,725,937	△ 23.37 %
020 공공질서및안전		1,080,830	0.19 %	4,895,196	0.80 %	△ 3,814,366	△ 77.92 %
	025 재난방재·민방위	1,080,830	0.19 %	4,895,196	0.80 %	△ 3,814,366	△ 77.92 %
050 교육		5,401,615	0.94 %	4,887,313	0.80 %	514,302	10.52 %
	051 유아및초중등교육	4,491,875	0.78 %	3,648,300	0.60 %	843,575	23.12 %
	053 평생·직업교육	909,740	0.16 %	1,239,013	0.20 %	△ 329,273	△ 26.58 %
060 문화및관광		46,918,039	8.12 %	44,403,693	7.30 %	2,514,346	5.66 %
	061 문화예술	4,793,689	0.83 %	6,657,655	1.09 %	△ 1,863,966	△ 28.00 %
	062 관광	8,564,852	1.48 %	9,585,771	1.58 %	△ 1,020,919	△ 10.65 %
	063 체육	28,470,168	4.93 %	15,646,705	2.57 %	12,823,463	81.96 %
	064 문화재	5,089,330	0.88 %	12,513,562	2.06 %	△ 7,424,232	△ 59.33 %

(단위 : 천원)

분야·부분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
070 환경보호		31,064,827	5.38 %	36,349,701	5.97 %	△5,284,874	△14.54 %
	071 상하수도·수질	8,157,841	1.41 %	8,529,568	1.40 %	△371,727	△4.36 %
	072 폐기물	20,430,299	3.54 %	25,211,095	4.14 %	△4,780,796	△18.96 %
	073 대기	524,300	0.09 %	1,292,193	0.21 %	△767,893	△59.43 %
	074 자연	1,117,087	0.19 %	362,605	0.06 %	754,482	208.07 %
	075 해양	835,300	0.14 %	954,240	0.16 %	△118,940	△12.46 %
080 사회복지		110,866,087	19.19 %	85,219,091	14.01 %	25,646,996	30.10 %
	081 기초생활보장	35,986,454	6.23 %	34,390,958	5.65 %	1,595,496	4.64 %
	082 취약계층지원	10,991,999	1.90 %	9,611,036	1.58 %	1,380,963	14.37 %
	084 보육·가족및여성	29,590,257	5.12 %	22,210,876	3.65 %	7,379,381	33.22 %
	085 노인·청소년	32,305,008	5.59 %	17,879,932	2.94 %	14,425,076	80.68 %
	086 노동	1,634,562	0.28 %	969,923	0.16 %	664,639	68.52 %
	087 보훈	109,807	0.02 %	84,366	0.01 %	25,441	30.16 %
	088 주택	248,000	0.04 %	72,000	0.01 %	176,000	244.44 %
090 보건		8,309,729	1.44 %	8,269,805	1.36 %	39,924	0.48 %
	091 보건의료	8,079,927	1.40 %	8,136,863	1.34 %	△56,936	△0.70 %
	093 식품의약품안전	229,802	0.04 %	132,942	0.02 %	96,860	72.86 %

(단위 : 천원)

분야·부분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
100 농림해양수산		53,370,400	9.24 %	44,933,786	7.38 %	8,436,614	18.78 %
	101 농업·농촌	20,362,157	3.53 %	19,836,124	3.26 %	526,033	2.65 %
	102 임업·산촌	6,053,141	1.05 %	5,866,303	0.96 %	186,838	3.18 %
	103 해양수산·어촌	26,955,102	4.67 %	19,231,359	3.16 %	7,723,743	40.16 %
110 산업·중소기업		3,896,353	0.67 %	2,973,599	0.49 %	922,754	31.03 %
	114 산업진흥·고도화	2,569,479	0.44 %	1,287,000	0.21 %	1,282,479	99.65 %
	115 에너지및자원개발	16,811	0.00 %	0	0.00 %	16,811	100.00 %
	116 산업·중소기업일반	1,310,063	0.23 %	1,686,599	0.28 %	△376,536	△22.33 %
120 수송및교통		82,900,655	14.35 %	157,021,025	25.81 %	△74,120,370	△47.20 %
	121 도로	60,483,680	10.47 %	125,391,335	20.61 %	△64,907,655	△51.76 %
	126 대중교통·물류등기타	22,416,975	3.88 %	31,629,690	5.20 %	△9,212,715	△29.13 %
140 국토및지역개발		66,186,059	11.46 %	66,926,125	11.00 %	△740,066	△1.11 %
	141 수자원	5,179,769	0.90 %	3,584,947	0.59 %	1,594,822	44.49 %
	142 지역및도시	61,006,290	10.56 %	63,341,178	10.41 %	△2,334,888	△3.69 %
160 예비비		7,903,051	1.37 %	9,568,607	1.57 %	△1,665,556	△17.41 %
	161 예비비	7,903,051	1.37 %	9,568,607	1.57 %	△1,665,556	△17.41 %
900 기타		132,388,550	22.92 %	109,401,586	17.98 %	22,986,964	21.01 %
	901 기타	132,388,550	22.92 %	109,401,586	17.98 %	22,986,964	21.01 %



[특별회계]

(단위 : 천원)

분야·부분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계		216,573,122	100.00 %	172,231,867	100.00 %	44,341,255	25.75 %
010 일반공공행정		639,387	0.30 %	629,947	0.37 %	9,440	1.50 %
	013 지방행정·재정지원	304,440	0.14 %	295,000	0.17 %	9,440	3.20 %
	016 일반행정	334,947	0.15 %	334,947	0.19 %	0	0.00 %
070 환경보호		24,144,272	11.15 %	35,108,542	20.38 %	△10,964,270	△31.23 %
	071 상하수도·수질	24,144,272	11.15 %	35,108,542	20.38 %	△10,964,270	△31.23 %
080 사회복지		4,830,859	2.23 %	4,070,022	2.36 %	760,837	18.69 %
	081 기초생활보장	4,437,773	2.05 %	3,533,414	2.05 %	904,359	25.59 %
	088 주택	393,086	0.18 %	536,608	0.31 %	△143,522	△26.75 %
110 산업·중소기업		654,500	0.30 %	805,400	0.47 %	△150,900	△18.74 %
	114 산업진흥·고도화	654,500	0.30 %	805,400	0.47 %	△150,900	△18.74 %
120 수송및교통		2,920,406	1.35 %	4,057,046	2.36 %	△1,136,640	△28.02 %
	126 대중교통·물류등기타	2,920,406	1.35 %	4,057,046	2.36 %	△1,136,640	△28.02 %
140 국토및지역개발		156,426,303	72.23 %	121,053,060	70.28 %	35,373,243	29.22 %
	142 지역및도시	73,607,811	33.99 %	48,847,249	28.36 %	24,760,562	50.69 %
	143 산업단지	82,818,492	38.24 %	72,205,811	41.92 %	10,612,681	14.70 %
900 기타		26,957,395	12.45 %	6,507,850	3.78 %	20,449,545	314.23 %
	901 기타	26,957,395	12.45 %	6,507,850	3.78 %	20,449,545	314.23 %

[공기업특별회계]

(단위 : 천원)

분야·부분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		29,869,044	100.00 %	20,404,625	100.00 %	9,464,419	46.38 %
070 환경보호		11,272,466	37.74 %	20,404,625	100.00 %	△ 9,132,159	△ 44.76 %
	071 상하수도·수질	11,272,466	37.74 %	20,404,625	100.00 %	△ 9,132,159	△ 44.76 %
900 기타		18,596,578	62.26 %	0	0.00 %	18,596,578	0.00 %
	901 기타	18,596,578	62.26 %	0	0.00 %	18,596,578	0.00 %

[기타특별회계]

(단위 : 천원)

분야·부분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		186,704,078	100.00 %	151,827,242	100.00 %	34,876,836	22.97 %
010 일반공공행정		639,387	0.34 %	629,947	0.41 %	9,440	1.50 %
	013 지방행정·재정지원	304,440	0.16 %	295,000	0.19 %	9,440	3.20 %
	016 일반행정	334,947	0.18 %	334,947	0.22 %	0	0.00 %
070 환경보호		12,871,806	6.89 %	14,703,917	9.68 %	△1,832,111	△12.46 %
	071 상하수도·수질	12,871,806	6.89 %	14,703,917	9.68 %	△1,832,111	△12.46 %
080 사회복지		4,830,859	2.59 %	4,070,022	2.68 %	760,837	18.69 %
	081 기초생활보장	4,437,773	2.38 %	3,533,414	2.33 %	904,359	25.59 %
	088 주택	393,086	0.21 %	536,608	0.35 %	△143,522	△26.75 %
110 산업·중소기업		654,500	0.35 %	805,400	0.53 %	△150,900	△18.74 %
	114 산업진흥·고도화	654,500	0.35 %	805,400	0.53 %	△150,900	△18.74 %
120 수송및교통		2,920,406	1.56 %	4,057,046	2.67 %	△1,136,640	△28.02 %
	126 대중교통·물류등기타	2,920,406	1.56 %	4,057,046	2.67 %	△1,136,640	△28.02 %
140 국토및지역개발		156,426,303	83.78 %	121,053,060	79.73 %	35,373,243	29.22 %
	142 지역및도시	73,607,811	39.42 %	48,847,249	32.17 %	24,760,562	50.69 %
	143 산업단지	82,818,492	44.36 %	72,205,811	47.56 %	10,612,681	14.70 %
900 기타		8,360,817	4.48 %	6,507,850	4.29 %	1,852,967	28.47 %
	901 기타	8,360,817	4.48 %	6,507,850	4.29 %	1,852,967	28.47 %

## 라. 세출총괄표(조직별)

[총괄]

(단위 : 천원)

구분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
총계		794,158,013	100.00 %	780,714,594	100.00 %	13,443,419	1.72 %
본청		595,233,665	74.95 %	565,515,979	72.44 %	29,717,686	5.25 %
	본청	1,164,129	0.15 %	2,045,126	0.26 %	△880,997	△43.08 %
	공보담당관	538,717	0.07 %	1,611,843	0.21 %	△1,073,126	△66.58 %
	감사담당관	456,119	0.06 %	408,634	0.05 %	47,485	11.62 %
	직소민원담당관	169,293	0.02 %	24,649	0.00 %	144,644	586.81 %
	경영기획실	15,575,391	1.96 %	17,319,393	2.22 %	△1,744,002	△10.07 %
	기획예산담당관	11,764,290	1.48 %	13,576,535	1.74 %	△1,812,245	△13.35 %
	경제투자유치담당관	2,067,493	0.26 %	2,647,070	0.34 %	△579,577	△21.90 %
	노사협력담당관	1,685,308	0.21 %	1,002,622	0.13 %	682,686	68.09 %
	시정발전지원담당관	58,300	0.01 %	93,166	0.01 %	△34,866	△37.42 %
	자치행정국	122,137,973	15.38 %	113,085,358	14.48 %	9,052,615	8.01 %
	총무과	21,235,689	2.67 %	17,681,127	2.26 %	3,554,562	20.10 %
	자치행정과	11,132,339	1.40 %	10,892,182	1.40 %	240,157	2.20 %
	세무과	1,289,502	0.16 %	1,201,516	0.15 %	87,986	7.32 %

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
		회계과	83,243,767	10.48 %	79,251,563	10.15 %	3,992,204	5.04 %
		정보통신과	5,236,676	0.66 %	4,058,970	0.52 %	1,177,706	29.01 %
	주민생활지원국		145,684,650	18.34 %	104,014,700	13.32 %	41,669,950	40.06 %
		주민생활지원과	1,834,551	0.23 %	953,345	0.12 %	881,206	92.43 %
		사회복지과	53,011,741	6.68 %	47,039,624	6.03 %	5,972,117	12.70 %
		가정복지과	61,049,454	7.69 %	39,594,621	5.07 %	21,454,833	54.19 %
		체육지원과	28,686,789	3.61 %	15,783,601	2.02 %	12,903,188	81.75 %
		민원지적과	1,102,115	0.14 %	643,509	0.08 %	458,606	71.27 %
	관광해양수산국		54,651,679	6.88 %	50,279,294	6.44 %	4,372,385	8.70 %
		관광진흥과	3,534,619	0.45 %	3,212,081	0.41 %	322,538	10.04 %
		관광개발과	5,395,728	0.68 %	6,599,026	0.85 %	△1,203,298	△18.23 %
		연안관리과	28,437,265	3.58 %	27,190,501	3.48 %	1,246,764	4.59 %
		수산경영과	11,672,955	1.47 %	9,436,921	1.21 %	2,236,034	23.69 %
		어업생산과	5,611,112	0.71 %	3,840,765	0.49 %	1,770,347	46.09 %
	도시건설국		256,019,843	32.24 %	278,772,108	35.71 %	△22,752,265	△8.16 %
		도시계획과	8,733,999	1.10 %	4,506,453	0.58 %	4,227,546	93.81 %
		건설과	13,314,852	1.68 %	14,227,637	1.82 %	△912,785	△6.42 %

(단위 : 천원)

구 분			예산액		전년도예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감율
		도로과	63,063,961	7.94 %	125,621,370	16.09 %	△62,557,409	△49.80 %
		건축과	1,174,924	0.15 %	1,261,021	0.16 %	△86,097	△6.83 %
		공영개발과	167,267,191	21.06 %	128,022,834	16.40 %	39,244,357	30.65 %
		재난관리과	2,464,916	0.31 %	5,132,793	0.66 %	△2,667,877	△51.98 %
직속기관			30,947,714	3.90 %	30,557,845	3.91 %	389,869	1.28 %
	보건소		9,850,083	1.24 %	9,712,055	1.24 %	138,028	1.42 %
		보건위생과	3,279,503	0.41 %	3,735,002	0.48 %	△455,499	△12.20 %
		보건사업과	6,570,580	0.83 %	5,977,053	0.77 %	593,527	9.93 %
	농업기술센터		21,097,631	2.66 %	20,845,790	2.67 %	251,841	1.21 %
		농업정책과	10,147,488	1.28 %	12,842,061	1.64 %	△2,694,573	△20.98 %
		농촌지원과	2,860,944	0.36 %	1,687,498	0.22 %	1,173,446	69.54 %
		기술보급과	1,002,342	0.13 %	762,107	0.10 %	240,235	31.52 %
		특산품육성과	7,086,857	0.89 %	5,554,124	0.71 %	1,532,733	27.60 %
외청			3,428,550	0.43 %	2,959,776	0.38 %	468,774	15.84 %
	의회사무국		3,428,550	0.43 %	2,959,776	0.38 %	468,774	15.84 %
		의회사무국	3,428,550	0.43 %	2,959,776	0.38 %	468,774	15.84 %

(단위 : 천원)

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감율	
사업소		164,548,084	20.72 %	181,680,994	23.27 %	△17,132,910	△9.43 %	
	세계박람회지원단		2,269,988	0.29 %	9,322,774	1.19 %	△7,052,786	△75.65 %
		유치지원과	2,176,905	0.27 %	9,177,018	1.18 %	△7,000,113	△76.28 %
		기반조성과	93,083	0.01 %	145,756	0.02 %	△52,673	△36.14 %
	도심개발사업단		54,387,706	6.85 %	62,389,928	7.99 %	△8,002,222	△12.83 %
		도시디자인과	11,176,520	1.41 %	3,106,096	0.40 %	8,070,424	259.83 %
		원도심개발과	16,443,877	2.07 %	22,859,114	2.93 %	△6,415,237	△28.06 %
		교통행정과	26,481,961	3.33 %	36,165,558	4.63 %	△9,683,597	△26.78 %
		차량등록과	285,348	0.04 %	259,160	0.03 %	26,188	10.10 %
	교육문화센터		17,882,663	2.25 %	26,038,402	3.34 %	△8,155,739	△31.32 %
		문화예술과	6,663,877	0.84 %	16,040,424	2.05 %	△9,376,547	△58.46 %
		평생학습과	7,152,223	0.90 %	6,058,478	0.78 %	1,093,745	18.05 %
		시립도서관	1,150,237	0.14 %	1,278,200	0.16 %	△127,963	△10.01 %
		시민회관	2,916,326	0.37 %	2,661,300	0.34 %	255,026	9.58 %
	환경녹지사업소		32,788,885	4.13 %	39,549,706	5.07 %	△6,760,821	△17.09 %
		환경보호과	2,219,221	0.28 %	2,018,799	0.26 %	200,422	9.93 %
		도시미화과	18,294,989	2.30 %	18,816,595	2.41 %	△521,606	△2.77 %

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감율
		공원녹지과	9,198,229	1.16 %	11,874,506	1.52 %	△2,676,277	△22.54 %
		매립장관리과	3,076,446	0.39 %	6,839,806	0.88 %	△3,763,360	△55.02 %
		상하수도사업소	56,999,739	7.18 %	44,102,327	5.65 %	12,897,412	29.24 %
		수도행정과	29,869,044	3.76 %	20,404,625	2.61 %	9,464,419	46.38 %
		상수도과	8,317,755	1.05 %	4,242,990	0.54 %	4,074,765	96.04 %
		하수도과	18,812,940	2.37 %	19,454,712	2.49 %	△641,772	△3.30 %
		중부출장소	219,103	0.03 %	277,857	0.04 %	△58,754	△21.15 %
		중부민원출장소	219,103	0.03 %	277,857	0.04 %	△58,754	△21.15 %



[일반회계]

(단위 : 천원)

구 분		예산액		예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율	
총 계		577,584,891	100.00 %	608,482,727	100.00 %	△ 30,897,836	△ 5.08 %
본청		428,113,790	74.12 %	433,223,348	71.20 %	△ 5,109,558	△ 1.18 %
	본청	1,164,129	0.20 %	2,045,126	0.34 %	△ 880,997	△ 43.08 %
	공보담당관	538,717	0.09 %	1,611,843	0.26 %	△ 1,073,126	△ 66.58 %
	감사담당관	456,119	0.08 %	408,634	0.07 %	47,485	11.62 %
	직소민원담당관	169,293	0.03 %	24,649	0.00 %	144,644	586.81 %
	경영기획실	14,616,451	2.53 %	16,218,993	2.67 %	△ 1,602,542	△ 9.88 %
	기획예산담당관	11,459,850	1.98 %	13,281,535	2.18 %	△ 1,821,685	△ 13.72 %
	경제투자유치담당관	1,412,993	0.24 %	1,841,670	0.30 %	△ 428,677	△ 23.28 %
	노사협력담당관	1,685,308	0.29 %	1,002,622	0.16 %	682,686	68.09 %
	시정발전지원담당관	58,300	0.01 %	93,166	0.02 %	△ 34,866	△ 37.42 %
	자치행정국	121,803,026	21.09 %	112,750,411	18.53 %	9,052,615	8.03 %
	총무과	21,235,689	3.68 %	17,681,127	2.91 %	3,554,562	20.10 %
	자치행정과	10,797,392	1.87 %	10,557,235	1.74 %	240,157	2.27 %
	세무과	1,289,502	0.22 %	1,201,516	0.20 %	87,986	7.32 %

(단위 : 천원)

구 분			예산액		예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감율
		회계과	83,243,767	14.41 %	79,251,563	13.02 %	3,992,204	5.04 %
		정보통신과	5,236,676	0.91 %	4,058,970	0.67 %	1,177,706	29.01 %
	주민생활지원국		141,246,877	24.45 %	100,481,286	16.51 %	40,765,591	40.57 %
		주민생활지원과	1,834,551	0.32 %	953,345	0.16 %	881,206	92.43 %
		사회복지과	48,573,968	8.41 %	43,506,210	7.15 %	5,067,758	11.65 %
		가정복지과	61,049,454	10.57 %	39,594,621	6.51 %	21,454,833	54.19 %
		체육지원과	28,686,789	4.97 %	15,783,601	2.59 %	12,903,188	81.75 %
		민원지적과	1,102,115	0.19 %	643,509	0.11 %	458,606	71.27 %
	관광해양수산국		54,651,679	9.46 %	50,279,294	8.26 %	4,372,385	8.70 %
		관광진흥과	3,534,619	0.61 %	3,212,081	0.53 %	322,538	10.04 %
		관광개발과	5,395,728	0.93 %	6,599,026	1.08 %	△1,203,298	△18.23 %
		연안관리과	28,437,265	4.92 %	27,190,501	4.47 %	1,246,764	4.59 %
		수산경영과	11,672,955	2.02 %	9,436,921	1.55 %	2,236,034	23.69 %
		어업생산과	5,611,112	0.97 %	3,840,765	0.63 %	1,770,347	46.09 %
	도시건설국		94,631,628	16.38 %	151,448,238	24.89 %	△56,816,610	△37.52 %
		도시계획과	8,466,295	1.47 %	4,238,749	0.70 %	4,227,546	99.74 %
		건설과	13,314,852	2.31 %	14,227,637	2.34 %	△912,785	△6.42 %

(단위 : 천원)

구 분			예산액		예산액		비교증감		
				구성비		구성비		증감율	
		도로과	63,063,961	10.92 %	125,621,370	20.65 %	△ 62,557,409	△ 49.80 %	
		건축과	781,838	0.14 %	724,413	0.12 %	57,425	7.93 %	
		공영개발과	6,539,766	1.13 %	1,503,276	0.25 %	5,036,490	335.03 %	
		재난관리과	2,464,916	0.43 %	5,132,793	0.84 %	△ 2,667,877	△ 51.98 %	
직속기관			30,947,714	5.36 %	30,557,845	5.02 %	389,869	1.28 %	
		보건소	9,850,083	1.71 %	9,712,055	1.60 %	138,028	1.42 %	
			보건위생과	3,279,503	0.57 %	3,735,002	0.61 %	△ 455,499	△ 12.20 %
			보건사업과	6,570,580	1.14 %	5,977,053	0.98 %	593,527	9.93 %
	농업기술센터		21,097,631	3.65 %	20,845,790	3.43 %	251,841	1.21 %	
		농업정책과	10,147,488	1.76 %	12,842,061	2.11 %	△ 2,694,573	△ 20.98 %	
		농촌지원과	2,860,944	0.50 %	1,687,498	0.28 %	1,173,446	69.54 %	
		기술보급과	1,002,342	0.17 %	762,107	0.13 %	240,235	31.52 %	
		특산품육성과	7,086,857	1.23 %	5,554,124	0.91 %	1,532,733	27.60 %	
외청			3,428,550	0.59 %	2,959,776	0.49 %	468,774	15.84 %	
	의회사무국		3,428,550	0.59 %	2,959,776	0.49 %	468,774	15.84 %	
		의회사무국	3,428,550	0.59 %	2,959,776	0.49 %	468,774	15.84 %	

(단위 : 천원)

구 분		예산액		예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율	
사업소		115,094,837	19.93 %	141,741,758	23.29 %	△26,646,921	△18.80 %
	세계박람회지원단	2,269,988	0.39 %	9,322,774	1.53 %	△7,052,786	△75.65 %
	유치지원과	2,176,905	0.38 %	9,177,018	1.51 %	△7,000,113	△76.28 %
	기반조성과	93,083	0.02 %	145,756	0.02 %	△52,673	△36.14 %
	도심개발사업단	51,100,211	8.85 %	58,016,259	9.53 %	△6,916,048	△11.92 %
	도시디자인과	11,176,520	1.94 %	3,106,096	0.51 %	8,070,424	259.83 %
	원도심개발과	16,443,877	2.85 %	22,859,114	3.76 %	△6,415,237	△28.06 %
	교통행정과	23,194,466	4.02 %	31,791,889	5.22 %	△8,597,423	△27.04 %
	차량등록과	285,348	0.05 %	259,160	0.04 %	26,188	10.10 %
	교육문화센터	17,882,663	3.10 %	26,038,402	4.28 %	△8,155,739	△31.32 %
	문화예술과	6,663,877	1.15 %	16,040,424	2.64 %	△9,376,547	△58.46 %
	평생학습과	7,152,223	1.24 %	6,058,478	1.00 %	1,093,745	18.05 %
	시립도서관	1,150,237	0.20 %	1,278,200	0.21 %	△127,963	△10.01 %
	시민회관	2,916,326	0.50 %	2,661,300	0.44 %	255,026	9.58 %
	환경녹지사업소	32,788,885	5.68 %	39,549,706	6.50 %	△6,760,821	△17.09 %
	환경보호과	2,219,221	0.38 %	2,018,799	0.33 %	200,422	9.93 %
	도시미화과	18,294,989	3.17 %	18,816,595	3.09 %	△521,606	△2.77 %

(단위 : 천원)

구 분			예산액		예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감율
		공원녹지과	9,198,229	1.59 %	11,874,506	1.95 %	△2,676,277	△22.54 %
		매립장관리과	3,076,446	0.53 %	6,839,806	1.12 %	△3,763,360	△55.02 %
	상하수도사업소		10,833,987	1.88 %	8,536,760	1.40 %	2,297,227	26.91 %
		상수도과	8,317,755	1.44 %	4,242,990	0.70 %	4,074,765	96.04 %
		하수도과	2,516,232	0.44 %	4,293,770	0.71 %	△1,777,538	△41.40 %
	중부출장소		219,103	0.04 %	277,857	0.05 %	△58,754	△21.15 %
		중부민원출장소	219,103	0.04 %	277,857	0.05 %	△58,754	△21.15 %

[특별회계]

(단위 : 천원)

구 분		예산액		예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		216,573,122	100.00 %	172,231,867	100.00 %	44,341,255	25.75 %
본청		167,119,875	77.17 %	132,292,631	76.81 %	34,827,244	26.33 %
	경영기획실	958,940	0.44 %	1,100,400	0.64 %	△141,460	△12.86 %
	기획예산담당관	304,440	0.14 %	295,000	0.17 %	9,440	3.20 %
	경제투자유치담당관	654,500	0.30 %	805,400	0.47 %	△150,900	△18.74 %
	자치행정국	334,947	0.15 %	334,947	0.19 %	0	0.00 %
	자치행정과	334,947	0.15 %	334,947	0.19 %	0	0.00 %
	주민생활지원국	4,437,773	2.05 %	3,533,414	2.05 %	904,359	25.59 %
	사회복지과	4,437,773	2.05 %	3,533,414	2.05 %	904,359	25.59 %
	도시건설국	161,388,215	74.52 %	127,323,870	73.93 %	34,064,345	26.75 %
	도시계획과	267,704	0.12 %	267,704	0.16 %	0	0.00 %
	건축과	393,086	0.18 %	536,608	0.31 %	△143,522	△26.75 %
	공영개발과	160,727,425	74.21 %	126,519,558	73.46 %	34,207,867	27.04 %

(단위 : 천원)

구 분		예산액		예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
사업소		49,453,247	22.83 %	39,939,236	23.19 %	9,514,011	23.82 %
	도심개발사업단	3,287,495	1.52 %	4,373,669	2.54 %	△1,086,174	△24.83 %
	교통행정과	3,287,495	1.52 %	4,373,669	2.54 %	△1,086,174	△24.83 %
	상하수도사업소	46,165,752	21.32 %	35,565,567	20.65 %	10,600,185	29.80 %
	수도행정과	29,869,044	13.79 %	20,404,625	11.85 %	9,464,419	46.38 %
	하수도과	16,296,708	7.52 %	15,160,942	8.80 %	1,135,766	7.49 %

[공기업특별회계]

(단위 : 천원)

구 분			예산액		예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감율
총 계			29,869,044	100.00 %	20,404,625	100.00 %	9,464,419	46.38 %
사업소			29,869,044	100.00 %	20,404,625	100.00 %	9,464,419	46.38 %
	상하수도사업소		29,869,044	100.00 %	20,404,625	100.00 %	9,464,419	46.38 %
		수도행정과	29,869,044	100.00 %	20,404,625	100.00 %	9,464,419	46.38 %



[기타특별회계]

(단위 : 천원)

구 분		예산액		예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		186,704,078	100.00 %	151,827,242	100.00 %	34,876,836	22.97 %
본청		167,119,875	89.51 %	132,292,631	87.13 %	34,827,244	26.33 %
	경영기획실	958,940	0.51 %	1,100,400	0.72 %	△141,460	△12.86 %
	기획예산담당관	304,440	0.16 %	295,000	0.19 %	9,440	3.20 %
	경제투자유치담당관	654,500	0.35 %	805,400	0.53 %	△150,900	△18.74 %
	자치행정국	334,947	0.18 %	334,947	0.22 %	0	0.00 %
	자치행정과	334,947	0.18 %	334,947	0.22 %	0	0.00 %
	주민생활지원국	4,437,773	2.38 %	3,533,414	2.33 %	904,359	25.59 %
	사회복지과	4,437,773	2.38 %	3,533,414	2.33 %	904,359	25.59 %
	도시건설국	161,388,215	86.44 %	127,323,870	83.86 %	34,064,345	26.75 %
	도시계획과	267,704	0.14 %	267,704	0.18 %	0	0.00 %
	건축과	393,086	0.21 %	536,608	0.35 %	△143,522	△26.75 %
	공영개발과	160,727,425	86.09 %	126,519,558	83.33 %	34,207,867	27.04 %

(단위 : 천원)

구 분		예산액		예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
사업소		19,584,203	10.49 %	19,534,611	12.87 %	49,592	0.25 %
	도심개발사업단	3,287,495	1.76 %	4,373,669	2.88 %	△1,086,174	△24.83 %
	교통행정과	3,287,495	1.76 %	4,373,669	2.88 %	△1,086,174	△24.83 %
	상하수도사업소	16,296,708	8.73 %	15,160,942	9.99 %	1,135,766	7.49 %
	하수도과	16,296,708	8.73 %	15,160,942	9.99 %	1,135,766	7.49 %

## 마. 세출총괄표(성질별)

[총괄]

(단위 : 천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		구성비
총계		794,158,013	100.00 %	780,714,594	100.00 %	13,443,419	1.72%
100 인건비		92,617,798	11.66 %	89,617,053	11.48 %	3,000,745	3.35 %
	101 인건비	92,617,798	11.66 %	89,617,053	11.48 %	3,000,745	3.35%
	101-01 기본급	44,789,200	5.64 %	44,093,770	5.65 %	695,430	1.58%
	101-02 수당	13,173,834	1.66 %	12,302,259	1.58 %	871,575	7.08%
	101-03 정액급식비	2,792,400	0.35 %	2,837,640	0.36 %	△45,240	△1.59%
	101-04 교통보조비	2,697,840	0.34 %	2,746,440	0.35 %	△48,600	△1.77%
	101-05 명절휴가비	4,186,780	0.53 %	4,098,535	0.52 %	88,245	2.15%
	101-06 가계지원비	6,991,172	0.88 %	6,830,891	0.87 %	160,281	2.35%
	101-07 연가보상비	1,387,388	0.17 %	1,168,263	0.15 %	219,125	18.76%
	101-08 기타직보수	3,094,105	0.39 %	3,268,519	0.42 %	△174,414	△5.34%
	101-09 무기계약근로자보수	6,511,049	0.82 %	6,180,295	0.79 %	330,754	5.35%
	101-10 기간제근로자등보수	6,994,030	0.88 %	6,090,441	0.78 %	903,589	14.84%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
200 물건비		60,516,583	7.62 %	61,457,363	7.87 %	△ 940,780	△ 1.53%
	201 일반운영비	30,410,560	3.83 %	31,079,988	3.98 %	△ 669,428	△ 2.15%
	201-01 사무관리비	13,842,519	1.74 %	16,304,831	2.09 %	△ 2,462,312	△ 15.10%
	201-02 공공운영비	15,781,450	1.99 %	13,613,944	1.74 %	2,167,506	15.92%
	201-03 행사운영비	786,591	0.10 %	1,161,213	0.15 %	△ 374,622	△ 32.26%
	202 여비	5,866,899	0.74 %	6,168,514	0.79 %	△ 301,615	△ 4.89%
	202-01 국내여비	3,976,679	0.50 %	4,192,074	0.54 %	△ 215,395	△ 5.14%
	202-02 월액여비	1,206,720	0.15 %	1,249,440	0.16 %	△ 42,720	△ 3.42%
	202-03 국외여비	683,500	0.09 %	727,000	0.09 %	△ 43,500	△ 5.98%
	203 업무추진비	1,151,130	0.14 %	1,133,298	0.15 %	17,832	1.57%
	203-01 기관운영업무추진비	325,200	0.04 %	319,200	0.04 %	6,000	1.88%
	203-02 정원가산업무추진비	78,910	0.01 %	73,648	0.01 %	5,262	7.14%
	203-03 시책추진업무추진비	431,000	0.05 %	415,900	0.05 %	15,100	3.63%
	203-04 부서운영업무추진비	316,020	0.04 %	324,550	0.04 %	△ 8,530	△ 2.63%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
	204 직무수행경비	4,341,240	0.55 %	4,206,120	0.54 %	135,120	3.21%
	204-01 직책급업무수행경비	228,360	0.03 %	197,760	0.03 %	30,600	15.47%
	204-02 직급보조비	3,084,240	0.39 %	3,029,040	0.39 %	55,200	1.82%
	204-03 특정업무수행활동비	1,028,640	0.13 %	979,320	0.13 %	49,320	5.04%
	205 의회비	1,508,894	0.19 %	1,131,108	0.14 %	377,786	33.40%
	205-01 의정활동비	343,200	0.04 %	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	670,800	0.08 %	343,733	0.04 %	327,067	95.15%
	205-03 국내여비	129,020	0.02 %	146,260	0.02 %	△17,240	△11.79%
	205-04 국외여비	62,660	0.01 %	45,240	0.01 %	17,420	38.51%
	205-05 의정운영공통업무추진비	135,800	0.02 %	135,800	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	93,000	0.01 %	87,600	0.01 %	5,400	6.16%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00 %	3,600	0.00 %	1,000	27.78%
	205-08 의원국민연금부담금	45,630	0.01 %	16,624	0.00 %	29,006	174.48%
	205-09 의원국민건강부담금	24,184	0.00 %	9,051	0.00 %	15,133	167.20%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
	206 재료비	13,647,923	1.72 %	12,711,567	1.63 %	936,356	7.37%
	206-01 재료비	13,647,923	1.72 %	12,711,567	1.63 %	936,356	7.37%
	207 연구개발비	3,589,937	0.45 %	5,026,768	0.64 %	△1,436,831	△28.58%
	207-01 연구용역비	2,672,066	0.34 %	4,838,368	0.62 %	△2,166,302	△44.77%
	207-02 전산개발비	917,871	0.12 %	188,400	0.02 %	729,471	387.19%
	300 경상이전	219,700,798	27.66 %	179,910,305	23.04 %	39,790,493	22.12%
	301 일반보상금	89,783,555	11.31 %	68,821,243	8.82 %	20,962,312	30.46%
	301-01 사회보장적수혜금	65,670,226	8.27 %	48,575,677	6.22 %	17,094,549	35.19%
	301-02 장학금및학자금	84,000	0.01 %	86,160	0.01 %	△2,160	△2.51%
	301-03 의용소방대지원경비	4,500	0.00 %	3,900	0.00 %	600	15.38%
	301-04 자율방범대원운영비	56,188	0.01 %	67,960	0.01 %	△11,772	△17.32%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,255,800	0.28 %	2,243,540	0.29 %	12,260	0.55%
	301-07 민간인국외여비	260,800	0.03 %	304,000	0.04 %	△43,200	△14.21%
	301-08 외빈초청여비	93,160	0.01 %	94,160	0.01 %	△1,000	△1.06%
	301-09 공익근무요원보상금	565,888	0.07 %	663,393	0.08 %	△97,505	△14.70%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
	301-10 행사실비보상금	1,293,364	0.16 %	1,391,035	0.18 %	△97,671	△7.02%
	301-11 예술단원·운동부등보상	4,473,607	0.56 %	4,281,341	0.55 %	192,266	4.49%
	301-12 기타보상금	15,026,022	1.89 %	11,110,077	1.42 %	3,915,945	35.25%
	302 이주및재해보상금	62,200	0.01 %	52,200	0.01 %	10,000	19.16%
	302-02 민간인재해보상금	62,200	0.01 %	52,200	0.01 %	10,000	19.16%
	303 포상금	6,650,571	0.84 %	4,729,612	0.61 %	1,920,959	40.62%
	303-01 포상금	2,554,590	0.32 %	1,649,504	0.21 %	905,086	54.87%
	303-02 성과상여금	4,095,981	0.52 %	3,080,108	0.39 %	1,015,873	32.98%
	304 연금부담금등	9,995,058	1.26 %	9,256,678	1.19 %	738,380	7.98%
	304-01 연금부담금	7,752,893	0.98 %	7,229,957	0.93 %	522,936	7.23%
	304-02 국민건강보험금	2,157,193	0.27 %	1,947,613	0.25 %	209,580	10.76%
	304-03 의원상해부담금	84,972	0.01 %	79,108	0.01 %	5,864	7.41%
	305 배상금등	75,696	0.01 %	51,000	0.01 %	24,696	48.42%
	305-01 배상금등	75,696	0.01 %	51,000	0.01 %	24,696	48.42%
	306 출연금	662,295	0.08 %	748,675	0.10 %	△86,380	△11.54%
	306-01 출연금	662,295	0.08 %	748,675	0.10 %	△86,380	△11.54%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	구성비
307	민간이전	93,268,675	11.74 %	78,195,580	10.02 %	15,073,095	19.28%
	307-01 의료및구료비	4,369,502	0.55 %	3,815,825	0.49 %	553,677	14.51%
	307-02 민간경상보조	37,451,860	4.72 %	27,664,907	3.54 %	9,786,953	35.38%
	307-03 사회단체보조금	756,060	0.10 %	1,009,334	0.13 %	△253,274	△25.09%
	307-04 민간행사보조	7,111,023	0.90 %	8,105,465	1.04 %	△994,442	△12.27%
	307-05 민간위탁금	24,200,594	3.05 %	21,336,565	2.73 %	2,864,029	13.42%
	307-06 보험금	4,336	0.00 %	8,034	0.00 %	△3,698	△46.03%
	307-07 연금지급금	186,000	0.02 %	176,000	0.02 %	10,000	5.68%
	307-09 운수업체보조금	19,189,300	2.42 %	16,079,450	2.06 %	3,109,850	19.34%
308	자치단체등이전	15,312,946	1.93 %	13,720,087	1.76 %	1,592,859	11.61%
	308-05 자치단체간부담금	4,158,114	0.52 %	3,949,292	0.51 %	208,822	5.29%
	308-06 교육기관에대한보조금	10,425,614	1.31 %	9,202,916	1.18 %	1,222,698	13.29%
	308-07 예비군육성지원경상보조	37,800	0.00 %	24,328	0.00 %	13,472	55.38%
	308-08 기타부담금	691,418	0.09 %	543,551	0.07 %	147,867	27.20%
309	공기업경상전출금	55,000	0.01 %	55,000	0.01 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출	55,000	0.01 %	55,000	0.01 %	0	0.00%



(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
	311 차입금이자상환	3,834,802	0.48 %	4,280,230	0.55 %	△445,428	△10.41%
	311-01 시·도지역개발기금차입	1,643,000	0.21 %	2,764,000	0.35 %	△1,121,000	△40.56%
	311-02 시·군·구지역개발기금	500,000	0.06 %	500,000	0.06 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	1,214,109	0.15 %	309,659	0.04 %	904,450	292.08%
	311-06 기타차입금이자상환	477,693	0.06 %	706,571	0.09 %	△228,878	△32.39%
	400 자본지출	388,719,268	48.95 %	374,474,380	47.97 %	14,244,888	3.80%
	401 시설비및부대비	363,743,930	45.80 %	351,158,842	44.98 %	12,585,088	3.58%
	401-01 기본조사설계비	178,789	0.02 %	0	0.00 %	178,789	100.00%
	401-02 실시설계비	1,698,361	0.21 %	72,065	0.01 %	1,626,296	2256.71%
	401-03 토지매입비	131,021,655	16.50 %	24,500,000	3.14 %	106,521,655	434.78%
	401-04 시설비	223,739,306	28.17 %	320,263,625	41.02 %	△96,524,319	△30.14%
	401-05 감리비	6,022,796	0.76 %	5,228,047	0.67 %	794,749	15.20%
	401-06 시설부대비	978,023	0.12 %	952,105	0.12 %	25,918	2.72%
	401-07 행사관련시설비	105,000	0.01 %	143,000	0.02 %	△38,000	△26.57%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
	402 민간자본이전	16,455,375	2.07 %	19,199,913	2.46 %	△2,744,538	△14.29%
	402-01 민간자본보조	16,418,375	2.07 %	19,149,713	2.45 %	△2,731,338	△14.26%
	402-02 민간대행사업비	37,000	0.00 %	50,200	0.01 %	△13,200	△26.29%
	403 자치단체등자본이전	650,421	0.08 %	284,084	0.04 %	366,337	128.95%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	580,421	0.07 %	224,331	0.03 %	356,090	158.73%
	403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.01 %	59,753	0.01 %	10,247	17.15%
	404 공기업자본전출금	2,629,008	0.33 %	17,000	0.00 %	2,612,008	15364.75%
	404-01 공기업특별회계자본전출	2,629,008	0.33 %	17,000	0.00 %	2,612,008	15364.75%
	405 자산취득비	5,240,534	0.66 %	3,814,541	0.49 %	1,425,993	37.38%
	405-01 자산및물품취득비	4,945,638	0.62 %	3,462,645	0.44 %	1,482,993	42.83%
	405-02 도서구입비	294,896	0.04 %	351,896	0.05 %	△57,000	△16.20%
	500 융자및출자	334,947	0.04 %	334,947	0.04 %	0	0.00%
	501 융자금	334,947	0.04 %	334,947	0.04 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	334,947	0.04 %	334,947	0.04 %	0	0.00%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	구성비
600 보전재원		4,754,224	0.60 %	4,953,824	0.63 %	△199,600	△4.03%
	601 차입금원금상환	4,754,224	0.60 %	4,953,824	0.63 %	△199,600	△4.03%
	601-01 시·도지역개발기금차입	2,200,000	0.28 %	2,200,000	0.28 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,017,600	0.13 %	1,107,600	0.14 %	△90,000	△8.13%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,536,624	0.19 %	1,646,224	0.21 %	△109,600	△6.66%
700 내부거래		11,788,848	1.48 %	32,823,227	4.20 %	△21,034,379	△64.08%
	701 기타회계전출금	9,918,233	1.25 %	5,871,451	0.75 %	4,046,782	68.92%
	701-01 기타회계전출금	9,918,233	1.25 %	5,871,451	0.75 %	4,046,782	68.92%
	702 기금전출금	1,870,615	0.24 %	998,776	0.13 %	871,839	87.29%
	702-01 기금전출금	1,870,615	0.24 %	998,776	0.13 %	871,839	87.29%
800 예비비및기타		15,725,547	1.98 %	37,143,495	4.76 %	△21,417,948	△57.66%
	801 예비비	15,555,489	1.96 %	36,974,937	4.74 %	△21,419,448	△57.93%
	801-01 예비비	15,555,489	1.96 %	36,974,937	4.74 %	△21,419,448	△57.93%
	802 반환금기타	170,058	0.02 %	168,558	0.02 %	1,500	0.89%
	802-03 과오납금등	170,058	0.02 %	168,558	0.02 %	1,500	0.89%

[일반회계]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
총 계		577,584,891	100.00 %	608,482,727	100.00 %	△ 30,897,836	△ 5.08%
100 인건비		86,753,127	15.02 %	84,235,385	13.84 %	2,517,742	2.99 %
	101 인건비	86,753,127	15.02 %	84,235,385	13.84 %	2,517,742	2.99%
	101-01 기본급	42,529,889	7.36 %	41,914,208	6.89 %	615,681	1.47%
	101-02 수당	12,488,457	2.16 %	11,643,404	1.91 %	845,053	7.26%
	101-03 정액급식비	2,639,520	0.46 %	2,678,520	0.44 %	△ 39,000	△ 1.46%
	101-04 교통보조비	2,559,840	0.44 %	2,594,040	0.43 %	△ 34,200	△ 1.32%
	101-05 명절휴가비	3,961,782	0.69 %	3,897,344	0.64 %	64,438	1.65%
	101-06 가계지원비	6,616,175	1.15 %	6,495,573	1.07 %	120,602	1.86%
	101-07 연가보상비	1,231,139	0.21 %	1,098,405	0.18 %	132,734	12.08%
	101-08 기타직보수	2,320,820	0.40 %	2,654,951	0.44 %	△ 334,131	△ 12.59%
	101-09 무기계약근로자보수	6,109,486	1.06 %	5,778,907	0.95 %	330,579	5.72%
	101-10 기간제근로자등보수	6,296,019	1.09 %	5,480,033	0.90 %	815,986	14.89%
200 물건비		43,575,893	7.54 %	45,119,323	7.42 %	△ 1,543,430	△ 3.42%
	201 일반운영비	24,978,971	4.32 %	26,233,169	4.31 %	△ 1,254,198	△ 4.78%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
	201-01 사무관리비	13,372,342	2.32 %	15,822,071	2.60 %	△2,449,729	△15.48%
	201-02 공공운영비	10,820,038	1.87 %	9,249,885	1.52 %	1,570,153	16.97%
	201-03 행사운영비	786,591	0.14 %	1,161,213	0.19 %	△374,622	△32.26%
	202 여비	5,438,685	0.94 %	5,685,481	0.93 %	△246,796	△4.34%
	202-01 국내여비	3,588,025	0.62 %	3,752,441	0.62 %	△164,416	△4.38%
	202-02 월액여비	1,172,160	0.20 %	1,211,040	0.20 %	△38,880	△3.21%
	202-03 국외여비	678,500	0.12 %	722,000	0.12 %	△43,500	△6.02%
	203 업무추진비	1,115,230	0.19 %	1,093,638	0.18 %	21,592	1.97%
	203-01 기관운영업무추진비	322,200	0.06 %	316,200	0.05 %	6,000	1.90%
	203-02 정원가산업무추진비	76,210	0.01 %	70,948	0.01 %	5,262	7.42%
	203-03 시책추진업무추진비	411,000	0.07 %	392,140	0.06 %	18,860	4.81%
	203-04 부서운영업무추진비	305,820	0.05 %	314,350	0.05 %	△8,530	△2.71%
	204 직무수행경비	4,068,660	0.70 %	3,917,100	0.64 %	151,560	3.87%
	204-01 직책급업무수행경비	221,160	0.04 %	190,560	0.03 %	30,600	16.06%
	204-02 직급보조비	2,944,620	0.51 %	2,876,820	0.47 %	67,800	2.36%
	204-03 특정업무수행활동비	902,880	0.16 %	849,720	0.14 %	53,160	6.26%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
205	의회비	1,508,894	0.26 %	1,131,108	0.19 %	377,786	33.40%
	205-01 의정활동비	343,200	0.06 %	343,200	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	670,800	0.12 %	343,733	0.06 %	327,067	95.15%
	205-03 국내여비	129,020	0.02 %	146,260	0.02 %	△17,240	△11.79%
	205-04 국외여비	62,660	0.01 %	45,240	0.01 %	17,420	38.51%
	205-05 의정운영공통업무추진비	135,800	0.02 %	135,800	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	93,000	0.02 %	87,600	0.01 %	5,400	6.16%
	205-07 의장단협의체부담금	4,600	0.00 %	3,600	0.00 %	1,000	27.78%
	205-08 의원국민연금부담금	45,630	0.01 %	16,624	0.00 %	29,006	174.48%
	205-09 의원국민건강부담금	24,184	0.00 %	9,051	0.00 %	15,133	167.20%
206	재료비	3,010,516	0.52 %	3,477,459	0.57 %	△466,943	△13.43%
	206-01 재료비	3,010,516	0.52 %	3,477,459	0.57 %	△466,943	△13.43%
207	연구개발비	3,454,937	0.60 %	3,581,368	0.59 %	△126,431	△3.53%
	207-01 연구용역비	2,537,066	0.44 %	3,398,368	0.56 %	△861,302	△25.34%
	207-02 전산개발비	917,871	0.16 %	183,000	0.03 %	734,871	401.57%
300	경상이전	211,057,422	36.54 %	171,668,863	28.21 %	39,388,559	22.94%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	구성비
301	일반보상금	89,734,026	15.54 %	68,757,326	11.30 %	20,976,700	30.51%
	301-01 사회보장적수혜금	65,670,226	11.37 %	48,575,677	7.98 %	17,094,549	35.19%
	301-02 장학금및학자금	84,000	0.01 %	86,160	0.01 %	△2,160	△2.51%
	301-03 의용소방대지원경비	4,500	0.00 %	3,900	0.00 %	600	15.38%
	301-04 자율방범대원운영비	56,188	0.01 %	67,960	0.01 %	△11,772	△17.32%
	301-05 통·리·반장활동보상금	2,255,800	0.39 %	2,243,540	0.37 %	12,260	0.55%
	301-07 민간인국외여비	260,800	0.05 %	304,000	0.05 %	△43,200	△14.21%
	301-08 외빈초청여비	93,160	0.02 %	94,160	0.02 %	△1,000	△1.06%
	301-09 공익근무요원보상금	527,348	0.09 %	611,175	0.10 %	△83,827	△13.72%
	301-10 행사실비보상금	1,293,364	0.22 %	1,390,675	0.23 %	△97,311	△7.00%
	301-11 예술단원·운동부등보상	4,473,607	0.77 %	4,281,341	0.70 %	192,266	4.49%
	301-12 기타보상금	15,015,033	2.60 %	11,098,738	1.82 %	3,916,295	35.29%
302	이주및재해보상금	22,200	0.00 %	22,200	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	22,200	0.00 %	22,200	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	6,649,171	1.15 %	4,729,612	0.78 %	1,919,559	40.59%
	303-01 포상금	2,553,190	0.44 %	1,649,504	0.27 %	903,686	54.79%

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
	303-02	성과상여금	4,095,981	0.71 %	3,080,108	0.51 %	1,015,873	32.98%
	304	연금부담금등	9,202,580	1.59 %	8,779,572	1.44 %	423,008	4.82%
	304-01	연금부담금	7,090,654	1.23 %	6,863,290	1.13 %	227,364	3.31%
	304-02	국민건강보험금	2,039,926	0.35 %	1,844,282	0.30 %	195,644	10.61%
	304-03	의원상해부담금	72,000	0.01 %	72,000	0.01 %	0	0.00%
	305	배상금등	60,696	0.01 %	51,000	0.01 %	9,696	19.01%
	305-01	배상금등	60,696	0.01 %	51,000	0.01 %	9,696	19.01%
	306	출연금	662,295	0.11 %	748,675	0.12 %	△86,380	△11.54%
	306-01	출연금	662,295	0.11 %	748,675	0.12 %	△86,380	△11.54%
	307	민간이전	91,042,645	15.76 %	76,942,062	12.64 %	14,100,583	18.33%
	307-01	의료및구료비	2,969,502	0.51 %	3,289,825	0.54 %	△320,323	△9.74%
	307-02	민간경상보조	37,448,260	6.48 %	27,662,507	4.55 %	9,785,753	35.38%
	307-03	사회단체보조금	756,060	0.13 %	1,009,334	0.17 %	△253,274	△25.09%
	307-04	민간행사보조	7,111,023	1.23 %	8,105,465	1.33 %	△994,442	△12.27%
	307-05	민간위탁금	23,378,164	4.05 %	20,611,447	3.39 %	2,766,717	13.42%
	307-06	보험금	4,336	0.00 %	8,034	0.00 %	△3,698	△46.03%



(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
		307-07 연금지급금	186,000	0.03 %	176,000	0.03 %	10,000	5.68%
		307-09 운수업계보조금	19,189,300	3.32 %	16,079,450	2.64 %	3,109,850	19.34%
	308 자치단체등이전		12,625,666	2.19 %	10,931,845	1.80 %	1,693,821	15.49%
		308-05 자치단체간부담금	1,470,834	0.25 %	1,161,050	0.19 %	309,784	26.68%
		308-06 교육기관에대한보조금	10,425,614	1.81 %	9,202,916	1.51 %	1,222,698	13.29%
		308-07 예비군육성지원경상보조	37,800	0.01 %	24,328	0.00 %	13,472	55.38%
		308-08 기타부담금	691,418	0.12 %	543,551	0.09 %	147,867	27.20%
	311 차입금이자상환		1,058,143	0.18 %	706,571	0.12 %	351,572	49.76%
		311-04 중앙정부차입금이자상환	580,450	0.10 %	0	0.00 %	580,450	100.00%
		311-06 기타차입금이자상환	477,693	0.08 %	706,571	0.12 %	△228,878	△32.39%
	400 자본지출		214,969,926	37.22 %	288,421,098	47.40 %	△73,451,172	△25.47%
	401 시설비및부대비		190,385,288	32.96 %	265,580,140	43.65 %	△75,194,852	△28.31%
		401-01 기본조사설계비	178,789	0.03 %	0	0.00 %	178,789	100.00%
		401-02 실시설계비	1,534,811	0.27 %	72,065	0.01 %	1,462,746	2029.76%
		401-03 토지매입비	22,404,215	3.88 %	24,500,000	4.03 %	△2,095,785	△8.55%
		401-04 시설비	162,799,177	28.19 %	236,375,391	38.85 %	△73,576,214	△31.13%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
	401-05 감리비	2,784,064	0.48 %	3,836,295	0.63 %	△1,052,231	△27.43%
	401-06 시설부대비	579,232	0.10 %	653,389	0.11 %	△74,157	△11.35%
	401-07 행사관련시설비	105,000	0.02 %	143,000	0.02 %	△38,000	△26.57%
	402 민간자본이전	16,152,375	2.80 %	18,747,313	3.08 %	△2,594,938	△13.84%
	402-01 민간자본보조	16,115,375	2.79 %	18,697,113	3.07 %	△2,581,738	△13.81%
	402-02 민간대행사업비	37,000	0.01 %	50,200	0.01 %	△13,200	△26.29%
	403 자치단체등자본이전	650,421	0.11 %	284,084	0.05 %	366,337	128.95%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	580,421	0.10 %	224,331	0.04 %	356,090	158.73%
	403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.01 %	59,753	0.01 %	10,247	17.15%
	404 공기업자본전출금	2,629,008	0.46 %	17,000	0.00 %	2,612,008	15364.75%
	404-01 공기업특별회계자본전출	2,629,008	0.46 %	17,000	0.00 %	2,612,008	15364.75%
	405 자산취득비	5,152,834	0.89 %	3,792,561	0.62 %	1,360,273	35.87%
	405-01 자산및물품취득비	4,857,938	0.84 %	3,440,665	0.57 %	1,417,273	41.19%
	405-02 도서구입비	294,896	0.05 %	351,896	0.06 %	△57,000	△16.20%
	600 보전재원	1,536,624	0.27 %	1,646,224	0.27 %	△109,600	△6.66%
	601 차입금원금상환	1,536,624	0.27 %	1,646,224	0.27 %	△109,600	△6.66%

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
		601-06 기타국내차입금원금상환	1,536,624	0.27 %	1,646,224	0.27 %	△109,600	△6.66%
700 내부거래			11,788,848	2.04 %	7,823,227	1.29 %	3,965,621	50.69%
		701 기타회계전출금	9,918,233	1.72 %	5,871,451	0.96 %	4,046,782	68.92%
		701-01 기타회계전출금	9,918,233	1.72 %	5,871,451	0.96 %	4,046,782	68.92%
		702 기금전출금	1,870,615	0.32 %	998,776	0.16 %	871,839	87.29%
		702-01 기금전출금	1,870,615	0.32 %	998,776	0.16 %	871,839	87.29%
800 예비비및기타			7,903,051	1.37 %	9,568,607	1.57 %	△1,665,556	△17.41%
		801 예비비	7,903,051	1.37 %	9,568,607	1.57 %	△1,665,556	△17.41%
		801-01 예비비	7,903,051	1.37 %	9,568,607	1.57 %	△1,665,556	△17.41%

[특별회계]

(단위 : 천원)

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		구성비
총 계		216,573,122	100.00 %	172,231,867	100.00 %	44,341,255	25.75%
100 인건비		5,864,671	2.71 %	5,381,668	3.12 %	483,003	8.97 %
	101 인건비	5,864,671	2.71 %	5,381,668	3.12 %	483,003	8.97%
	101-01 기본급	2,259,311	1.04 %	2,179,562	1.27 %	79,749	3.66%
	101-02 수당	685,377	0.32 %	658,855	0.38 %	26,522	4.03%
	101-03 정액급식비	152,880	0.07 %	159,120	0.09 %	△6,240	△3.92%
	101-04 교통보조비	138,000	0.06 %	152,400	0.09 %	△14,400	△9.45%
	101-05 명절휴가비	224,998	0.10 %	201,191	0.12 %	23,807	11.83%
	101-06 가계지원비	374,997	0.17 %	335,318	0.19 %	39,679	11.83%
	101-07 연가보상비	156,249	0.07 %	69,858	0.04 %	86,391	123.67%
	101-08 기타직보수	773,285	0.36 %	613,568	0.36 %	159,717	26.03%
	101-09 무기계약근로자보수	401,563	0.19 %	401,388	0.23 %	175	0.04%
	101-10 기간제근로자등보수	698,011	0.32 %	610,408	0.35 %	87,603	14.35%
200 물건비		16,940,690	7.82 %	16,338,040	9.49 %	602,650	3.69%
	201 일반운영비	5,431,589	2.51 %	4,846,819	2.81 %	584,770	12.07%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
	201-01 사무관리비	470,177	0.22 %	482,760	0.28 %	△12,583	△2.61%
	201-02 공공운영비	4,961,412	2.29 %	4,364,059	2.53 %	597,353	13.69%
	202 여비	428,214	0.20 %	483,033	0.28 %	△54,819	△11.35%
	202-01 국내여비	388,654	0.18 %	439,633	0.26 %	△50,979	△11.60%
	202-02 월액여비	34,560	0.02 %	38,400	0.02 %	△3,840	△10.00%
	202-03 국외여비	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
	203 업무추진비	35,900	0.02 %	39,660	0.02 %	△3,760	△9.48%
	203-01 기관운영업무추진비	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,700	0.00 %	2,700	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	20,000	0.01 %	23,760	0.01 %	△3,760	△15.82%
	203-04 부서운영업무추진비	10,200	0.00 %	10,200	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	272,580	0.13 %	289,020	0.17 %	△16,440	△5.69%
	204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.00 %	7,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	139,620	0.06 %	152,220	0.09 %	△12,600	△8.28%
	204-03 특정업무수행활동비	125,760	0.06 %	129,600	0.08 %	△3,840	△2.96%
	206 재료비	10,637,407	4.91 %	9,234,108	5.36 %	1,403,299	15.20%

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
		206-01 재료비	10,637,407	4.91 %	9,234,108	5.36 %	1,403,299	15.20%
		207 연구개발비	135,000	0.06 %	1,445,400	0.84 %	△1,310,400	△90.66%
		207-01 연구용역비	135,000	0.06 %	1,440,000	0.84 %	△1,305,000	△90.63%
300 경상이전			8,643,376	3.99 %	8,241,082	4.78 %	402,294	4.88%
		301 일반보상금	49,529	0.02 %	63,557	0.04 %	△14,028	△22.07%
		301-09 공익근무요원보상금	38,540	0.02 %	52,218	0.03 %	△13,678	△26.19%
		301-12 기타보상금	10,989	0.01 %	11,339	0.01 %	△350	△3.09%
		302 이주및재해보상금	40,000	0.02 %	30,000	0.02 %	10,000	33.33%
		302-02 민간인재해보상금	40,000	0.02 %	30,000	0.02 %	10,000	33.33%
		303 포상금	1,400	0.00 %	0	0.00 %	1,400	100.00%
		303-01 포상금	1,400	0.00 %	0	0.00 %	1,400	100.00%
		304 연금부담금등	792,478	0.37 %	477,106	0.28 %	315,372	66.10%
		304-01 연금부담금	662,239	0.31 %	366,667	0.21 %	295,572	80.61%
		304-02 국민건강보험금	117,267	0.05 %	103,331	0.06 %	13,936	13.49%
		304-03 의원상해부담금	12,972	0.01 %	7,108	0.00 %	5,864	82.50%
		305 배상금등	15,000	0.01 %	0	0.00 %	15,000	100.00%

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
		305-01 배상금등	15,000	0.01 %	0	0.00 %	15,000	100.00%
		307 민간이전	2,226,030	1.03 %	1,253,518	0.73 %	972,512	77.58%
		307-01 의료및구료비	1,400,000	0.65 %	526,000	0.31 %	874,000	166.16%
		307-02 민간경상보조	3,600	0.00 %	2,400	0.00 %	1,200	50.00%
		307-05 민간위탁금	822,430	0.38 %	725,118	0.42 %	97,312	13.42%
		308 자치단체등이전	2,687,280	1.24 %	2,788,242	1.62 %	△100,962	△3.62%
		308-05 자치단체간부담금	2,687,280	1.24 %	2,788,242	1.62 %	△100,962	△3.62%
		309 공기업경상전출금	55,000	0.03 %	55,000	0.03 %	0	0.00%
		309-01 공기업특별회계경상전출	55,000	0.03 %	55,000	0.03 %	0	0.00%
		311 차입금이자상환	2,776,659	1.28 %	3,573,659	2.07 %	△797,000	△22.30%
		311-01 시·도지역개발기금차입	1,643,000	0.76 %	2,764,000	1.60 %	△1,121,000	△40.56%
		311-02 시·군·구지역개발기금	500,000	0.23 %	50,000	0.03 %	450,000	900.00%
		311-04 중앙정부차입금이자상환	633,659	0.29 %	309,659	0.18 %	324,000	104.63%
		400 자본지출	173,749,342	80.23 %	86,053,282	49.96 %	87,696,060	101.91%
		401 시설비및부대비	173,358,642	80.05 %	85,578,702	49.69 %	87,779,940	102.57%
		401-02 실시설계비	163,550	0.08 %	0	0.00 %	163,550	100.00%

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
	401-03	토지매입비	108,617,440	50.15 %	0	0.00 %	108,617,440	100.00%
	401-04	시설비	60,940,129	28.14 %	83,888,234	48.71 %	△22,948,105	△27.36%
	401-05	감리비	3,238,732	1.50 %	1,391,752	0.81 %	1,846,980	132.71%
	401-06	시설부대비	398,791	0.18 %	298,716	0.17 %	100,075	33.50%
	402	민간자본이전	303,000	0.14 %	452,600	0.26 %	△149,600	△33.05%
	402-01	민간자본보조	303,000	0.14 %	452,600	0.26 %	△149,600	△33.05%
	405	자산취득비	87,700	0.04 %	21,980	0.01 %	65,720	299.00%
	405-01	자산및물품취득비	87,700	0.04 %	21,980	0.01 %	65,720	299.00%
	500	융자및출자	334,947	0.15 %	334,947	0.19 %	0	0.00%
	501	융자금	334,947	0.15 %	334,947	0.19 %	0	0.00%
	501-01	민간융자금	334,947	0.15 %	334,947	0.19 %	0	0.00%
600 보전재원			3,217,600	1.49 %	3,307,600	1.92 %	△90,000	△2.72%
	601	차입금원금상환	3,217,600	1.49 %	3,307,600	1.92 %	△90,000	△2.72%
	601-01	시·도지역개발기금차입	2,200,000	1.02 %	2,200,000	1.28 %	0	0.00%
	601-04	중앙정부차입금원금상환	1,017,600	0.47 %	1,107,600	0.64 %	△90,000	△8.13%
800 예비비및기타			7,822,496	3.61 %	27,574,888	16.01 %	△19,752,392	△71.63%



(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	구성비
	801 예비비	7,652,438	3.53 %	27,406,330	15.91 %	△19,753,892	△72.08%
	801-01 예비비	7,652,438	3.53 %	27,406,330	15.91 %	△19,753,892	△72.08%
	802 반환금기타	170,058	0.08 %	168,558	0.10 %	1,500	0.89%
	802-03 과오납금등	170,058	0.08 %	168,558	0.10 %	1,500	0.89%

[공기업일반회계]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
총 계		29,869,044	100.00 %	20,404,625	100.00 %	9,464,419	46.38%
100 인건비		4,738,249	15.86 %	4,369,872	21.42 %	368,377	8.43 %
	101 인건비	4,738,249	15.86 %	4,369,872	21.42 %	368,377	8.43%
	101-01 기본급	2,259,311	7.56 %	2,179,562	10.68 %	79,749	3.66%
	101-02 수당	658,529	2.20 %	658,855	3.23 %	△326	△0.05%
	101-03 정액급식비	152,880	0.51 %	159,120	0.78 %	△6,240	△3.92%
	101-04 교통보조비	138,000	0.46 %	152,400	0.75 %	△14,400	△9.45%
	101-05 명절휴가비	224,998	0.75 %	201,191	0.99 %	23,807	11.83%
	101-06 가계지원비	374,997	1.26 %	335,318	1.64 %	39,679	11.83%
	101-07 연가보상비	156,249	0.52 %	69,858	0.34 %	86,391	123.67%
	101-08 기타직보수	773,285	2.59 %	613,568	3.01 %	159,717	26.03%
200 물건비		11,363,592	38.04 %	9,917,833	48.61 %	1,445,759	14.58%
	201 일반운영비	966,651	3.24 %	752,220	3.69 %	214,431	28.51%
	201-02 공공운영비	966,651	3.24 %	752,220	3.69 %	214,431	28.51%
	202 여비	215,662	0.72 %	240,743	1.18 %	△25,081	△10.42%

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
		202-01 국내여비	210,662	0.71 %	235,743	1.16 %	△25,081	△10.64%
		202-03 국외여비	5,000	0.02 %	5,000	0.02 %	0	0.00%
		203 업무추진비	20,900	0.07 %	20,400	0.10 %	500	2.45%
		203-01 기관운영업무추진비	3,000	0.01 %	3,000	0.01 %	0	0.00%
		203-02 정원가산업무추진비	2,700	0.01 %	2,700	0.01 %	0	0.00%
		203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.02 %	4,500	0.02 %	500	11.11%
		203-04 부서운영업무추진비	10,200	0.03 %	10,200	0.05 %	0	0.00%
		204 직무수행경비	272,580	0.91 %	289,020	1.42 %	△16,440	△5.69%
		204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.02 %	7,200	0.04 %	0	0.00%
		204-02 직급보조비	139,620	0.47 %	152,220	0.75 %	△12,600	△8.28%
		204-03 특정업무수행활동비	125,760	0.42 %	129,600	0.64 %	△3,840	△2.96%
		206 재료비	9,887,799	33.10 %	8,615,450	42.22 %	1,272,349	14.77%
		206-01 재료비	9,887,799	33.10 %	8,615,450	42.22 %	1,272,349	14.77%
		300 경상이전	1,441,137	4.82 %	789,165	3.87 %	651,972	82.62%
		302 이주및재해보상금	10,000	0.03 %	0	0.00 %	10,000	100.00%
		302-02 민간인재해보상금	10,000	0.03 %	0	0.00 %	10,000	100.00%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	구성비
	303 포상금	1,400	0.00 %	0	0.00 %	1,400	100.00%
	303-01 포상금	1,400	0.00 %	0	0.00 %	1,400	100.00%
	304 연금부담금등	792,478	2.65 %	477,106	2.34 %	315,372	66.10%
	304-01 연금부담금	662,239	2.22 %	366,667	1.80 %	295,572	80.61%
	304-02 국민건강보험금	117,267	0.39 %	103,331	0.51 %	13,936	13.49%
	304-03 의원상해부담금	12,972	0.04 %	7,108	0.03 %	5,864	82.50%
	307 민간이전	3,600	0.01 %	2,400	0.01 %	1,200	50.00%
	307-02 민간경상보조	3,600	0.01 %	2,400	0.01 %	1,200	50.00%
	311 차입금이자상환	633,659	2.12 %	309,659	1.52 %	324,000	104.63%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	633,659	2.12 %	309,659	1.52 %	324,000	104.63%
	400 자본지출	10,687,500	35.78 %	3,889,895	19.06 %	6,797,605	174.75%
	401 시설비및부대비	10,651,500	35.66 %	3,880,895	19.02 %	6,770,605	174.46%
	401-04 시설비	10,037,918	33.61 %	3,874,745	18.99 %	6,163,173	159.06%
	401-05 감리비	591,332	1.98 %	0	0.00 %	591,332	100.00%
	401-06 시설부대비	22,250	0.07 %	6,150	0.03 %	16,100	261.79%
	405 자산취득비	36,000	0.12 %	9,000	0.04 %	27,000	300.00%

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
		405-01 자산및물품취득비	36,000	0.12 %	9,000	0.04 %	27,000	300.00%
600 보전재원			1,017,600	3.41 %	1,017,600	4.99 %	0	0.00%
		601 차입금원금상환	1,017,600	3.41 %	1,017,600	4.99 %	0	0.00%
		601-04 중앙정부차입금원금상환	1,017,600	3.41 %	1,017,600	4.99 %	0	0.00%
800 예비비및기타			620,966	2.08 %	330,260	1.62 %	290,706	88.02%
		801 예비비	620,966	2.08 %	330,260	1.62 %	290,706	88.02%
		801-01 예비비	620,966	2.08 %	330,260	1.62 %	290,706	88.02%

[기타특별회계]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
총 계		186,704,078	100.00 %	151,827,242	100.00 %	34,876,836	22.97%
100 인건비		1,126,422	0.60 %	1,011,796	0.67 %	114,626	11.33 %
	101 인건비	1,126,422	0.60 %	1,011,796	0.67 %	114,626	11.33%
	101-02 수당	26,848	0.01 %	0	0.00 %	26,848	100.00%
	101-09 무기계약근로자보수	401,563	0.22 %	401,388	0.26 %	175	0.04%
	101-10 기간제근로자등보수	698,011	0.37 %	610,408	0.40 %	87,603	14.35%
200 물건비		5,577,098	2.99 %	6,420,207	4.23 %	△843,109	△13.13%
	201 일반운영비	4,464,938	2.39 %	4,094,599	2.70 %	370,339	9.04%
	201-01 사무관리비	470,177	0.25 %	482,760	0.32 %	△12,583	△2.61%
	201-02 공공운영비	3,994,761	2.14 %	3,611,839	2.38 %	382,922	10.60%
	202 여비	212,552	0.11 %	242,290	0.16 %	△29,738	△12.27%
	202-01 국내여비	177,992	0.10 %	203,890	0.13 %	△25,898	△12.70%
	202-02 월액여비	34,560	0.02 %	38,400	0.03 %	△3,840	△10.00%
	203 업무추진비	15,000	0.01 %	19,260	0.01 %	△4,260	△22.12%
	203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.01 %	19,260	0.01 %	△4,260	△22.12%

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	구성비
	206 재료비	749,608	0.40 %	618,658	0.41 %	130,950	21.17%
	206-01 재료비	749,608	0.40 %	618,658	0.41 %	130,950	21.17%
	207 연구개발비	135,000	0.07 %	1,445,400	0.95 %	△1,310,400	△90.66%
	207-01 연구용역비	135,000	0.07 %	1,440,000	0.95 %	△1,305,000	△90.63%
300 경상이전		7,202,239	3.86 %	7,452,277	4.91 %	△250,038	△3.36%
	301 일반보상금	49,529	0.03 %	63,917	0.04 %	△14,388	△22.51%
	301-09 공익근무요원보상금	38,540	0.02 %	52,218	0.03 %	△13,678	△26.19%
	301-12 기타보상금	10,989	0.01 %	11,339	0.01 %	△350	△3.09%
	302 이주및재해보상금	30,000	0.02 %	30,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	30,000	0.02 %	30,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	15,000	0.01 %	0	0.00 %	15,000	100.00%
	305-01 배상금등	15,000	0.01 %	0	0.00 %	15,000	100.00%
	307 민간이전	2,222,430	1.19 %	1,251,118	0.82 %	971,312	77.64%
	307-01 의료및구료비	1,400,000	0.75 %	526,000	0.35 %	874,000	166.16%
	307-05 민간위탁금	822,430	0.44 %	725,118	0.48 %	97,312	13.42%
	308 자치단체등이전	2,687,280	1.44 %	2,788,242	1.84 %	△100,962	△3.62%

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
		308-05 자치단체간부담금	2,687,280	1.44 %	2,788,242	1.84 %	△100,962	△3.62%
		309 공기업경상전출금	55,000	0.03 %	55,000	0.04 %	0	0.00%
		309-01 공기업특별회계경상전출	55,000	0.03 %	55,000	0.04 %	0	0.00%
		311 차입금이자상환	2,143,000	1.15 %	3,264,000	2.15 %	△1,121,000	△34.34%
		311-01 시·도지역개발기금차입	1,643,000	0.88 %	2,764,000	1.82 %	△1,121,000	△40.56%
		311-02 시·군·구지역개발기금	500,000	0.27 %	500,000	0.33 %	0	0.00%
400 자본지출			163,061,842	87.34 %	82,163,387	54.12 %	80,898,455	98.46%
		401 시설비및부대비	162,707,142	87.15 %	81,697,807	53.81 %	81,009,335	99.16%
		401-02 실시설 계비	163,550	0.09 %	0	0.00 %	163,550	100.00%
		401-03 토지매입비	108,617,440	58.18 %	0	0.00 %	108,617,440	100.00%
		401-04 시설비	50,902,211	27.26 %	80,013,489	52.70 %	△29,111,278	△36.38%
		401-05 감리비	2,647,400	1.42 %	1,391,752	0.92 %	1,255,648	90.22%
		401-06 시설부대비	376,541	0.20 %	292,566	0.19 %	83,975	28.70%
		402 민간자본이전	303,000	0.16 %	452,600	0.30 %	△149,600	△33.05%
		402-01 민간자본보조	303,000	0.16 %	452,600	0.30 %	△149,600	△33.05%
		405 자산취득비	51,700	0.03 %	12,980	0.01 %	38,720	298.31%



(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
		405-01 자산및물품취득비	51,700	0.03 %	12,980	0.01 %	38,720	298.31%
500 융자및출자			334,947	0.18 %	334,947	0.22 %	0	0.00%
		501 융자금	334,947	0.18 %	334,947	0.22 %	0	0.00%
		501-01 민간융자금	334,947	0.18 %	334,947	0.22 %	0	0.00%
600 보전재원			2,200,000	1.18 %	2,200,000	1.45 %	0	0.00%
		601 차입금원금상환	2,200,000	1.18 %	2,200,000	1.45 %	0	0.00%
		601-01 시·도지역개발기금차입	2,200,000	1.18 %	2,200,000	1.45 %	0	0.00%
800 예비비및기타			7,201,530	3.86 %	27,244,628	17.94 %	△20,043,098	△73.57%
		801 예비비	7,031,472	3.77 %	27,076,070	17.83 %	△20,044,598	△74.03%
		801-01 예비비	7,031,472	3.77 %	27,076,070	17.83 %	△20,044,598	△74.03%
		802 반환금기타	170,058	0.09 %	168,558	0.11 %	1,500	0.89%
		802-03 과오납금등	170,058	0.09 %	168,558	0.11 %	1,500	0.89%