

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		331,499,532	100.00%	319,233,274	100.00 %	12,266,258	3.84%
100 인건비		38,968,556	11.76%	38,767,071	12.14 %	201,485	0.52%
101	인건비	38,968,556	11.76%	38,767,071	12.14 %	201,485	0.52%
	101-01 보수	30,535,398	9.21%	30,520,398	9.56 %	15,000	0.05%
	101-02 기타직보수	103,063	0.03%	97,660	0.03 %	5,403	5.53%
	101-03 무기계약근로자보수	2,992,694	0.90%	2,904,410	0.91 %	88,284	3.04%
	101-04 기간제근로자등보수	5,337,401	1.61%	5,244,603	1.64 %	92,798	1.77%
200 물건비		21,202,453	6.40%	20,920,142	6.55 %	282,311	1.35%
201	일반운영비	12,873,101	3.88%	12,463,211	3.90 %	409,890	3.29%
	201-01 사무관리비	6,282,873	1.90%	6,093,713	1.91 %	189,160	3.10%
	201-02 공공운영비	4,817,866	1.45%	4,779,786	1.50 %	38,080	0.80%
	201-03 행사운영비	873,562	0.26%	690,912	0.22 %	182,650	26.44%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.27%	898,800	0.28 %	0	0.00%
202	여비	2,416,587	0.73%	2,426,186	0.76 %	△9,599	△0.40%
	202-01 국내여비	1,896,387	0.57%	1,900,251	0.60 %	△3,864	△0.20%
	202-03 국외업무여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	271,200	0.08%	276,935	0.09 %	△5,735	△2.07%
	202-05 공무원 교육여비	245,000	0.07%	245,000	0.08 %	0	0.00%
203	업무추진비	538,100	0.16%	538,100	0.17 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,540	0.01%	30,540	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	227,500	0.07%	227,500	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	108,460	0.03%	108,460	0.03 %	0	0.00%
204	직무수행경비	1,356,480	0.41%	1,347,480	0.42 %	9,000	0.67%
	204-01 직책급업무수행경비	82,800	0.02%	82,800	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,009,680	0.30%	1,009,680	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	264,000	0.08%	255,000	0.08 %	9,000	3.53%
205	의회비	529,770	0.16%	529,770	0.17 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	185,400	0.06%	185,400	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	1,886,445	0.57%	1,859,425	0.58 %	27,020	1.45%
	206-01 재료비	1,886,445	0.57%	1,859,425	0.58 %	27,020	1.45%
207	연구개발비	1,601,970	0.48%	1,755,970	0.55 %	△154,000	△8.77%
	207-01 연구용역비	1,111,770	0.34%	1,282,770	0.40 %	△171,000	△13.33%
	207-02 전산개발비	490,200	0.15%	473,200	0.15 %	17,000	3.59%
300	경상이전	94,998,624	28.66%	94,399,735	29.57 %	598,889	0.63%
301	일반보상금	54,389,317	16.41%	54,425,734	17.05 %	△36,417	△0.07%
	301-01 사회보장적수혜금	42,391,715	12.79%	42,264,011	13.24 %	127,704	0.30%
	301-02 장학금및학자금	367,074	0.11%	367,074	0.11 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	24,900	0.01%	24,900	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	50,212	0.02%	50,212	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	962,830	0.29%	962,830	0.30 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	99,745	0.03%	95,310	0.03 %	4,435	4.65%
	301-07 외빈초청여비	16,500	0.00%	16,500	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	41,734	0.01%	41,734	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	548,247	0.17%	546,899	0.17 %	1,348	0.25%
	301-11 기타보상금	9,886,360	2.98%	10,056,264	3.15 %	△169,904	△1.69%
302	이주및재해보상금	34,161	0.01%	31,611	0.01 %	2,550	8.07%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,161	0.01%	31,611	0.01 %	2,550	8.07%
303	포상금	1,709,100	0.52%	1,707,100	0.53 %	2,000	0.12%
	303-01 포상금	147,100	0.04%	145,100	0.05 %	2,000	1.38%
	303-02 성과상여금	1,562,000	0.47%	1,562,000	0.49 %	0	0.00%
304	연금부담금등	6,040,494	1.82%	6,040,494	1.89 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,997,106	1.51%	4,997,106	1.57 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,043,388	0.31%	1,043,388	0.33 %	0	0.00%
305	배상금등	1,650	0.00%	650	0.00 %	1,000	153.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	1,650	0.00%	650	0.00 %	1,000	153.85%
306	출연금	2,186,519	0.66%	2,186,519	0.68 %	0	0.00%
	306-01 출연금	2,186,519	0.66%	2,186,519	0.68 %	0	0.00%
307	민간이전	29,050,891	8.76%	28,521,135	8.93 %	529,756	1.86%
	307-01 의료및구료비	1,748,367	0.53%	1,726,285	0.54 %	22,082	1.28%
	307-02 민간경상사업보조	8,121,114	2.45%	7,610,061	2.38 %	511,053	6.72%
	307-03 민간단체법정운영비보조	350,310	0.11%	314,007	0.10 %	36,303	11.56%
	307-04 민간행사사업보조	3,764,560	1.14%	3,256,360	1.02 %	508,200	15.61%
	307-05 민간위탁금	2,598,545	0.78%	2,859,482	0.90 %	△260,937	△9.13%
	307-06 보험금	36,188	0.01%	36,188	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	82,638	0.02%	82,638	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,854,582	1.46%	4,854,582	1.52 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,794,333	2.05%	6,688,578	2.10 %	105,755	1.58%
	307-11 사회복지사업보조	700,254	0.21%	1,092,954	0.34 %	△392,700	△35.93%
308	자치단체등이전	1,568,532	0.47%	1,468,532	0.46 %	100,000	6.81%
	308-07 자치단체간부담금	1,349,132	0.41%	1,349,132	0.42 %	0	0.00%
	308-08 교육기관예대한보조	41,400	0.01%	41,400	0.01 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	308-10 기타부담금	170,000	0.05%	70,000	0.02 %	100,000	142.86%
309	전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	16,960	0.01%	16,960	0.01 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	16,960	0.01%	16,960	0.01 %	0	0.00%
400	자본지출	161,283,513	48.65%	151,717,813	47.53 %	9,565,700	6.30%
401	시설비및부대비	111,980,238	33.78%	106,162,201	33.26 %	5,818,037	5.48%
	401-01 시설비	110,933,617	33.46%	105,112,799	32.93 %	5,820,818	5.54%
	401-02 감리비	609,635	0.18%	609,635	0.19 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	436,986	0.13%	439,767	0.14 %	△2,781	△0.63%
402	민간자본이전	30,309,287	9.14%	28,909,227	9.06 %	1,400,060	4.84%
	402-01 민간자본사업보조	30,127,037	9.09%	28,726,977	9.00 %	1,400,060	4.87%
	402-02 민간대행사업비	182,250	0.05%	182,250	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	15,175,877	4.58%	13,546,094	4.24 %	1,629,783	12.03%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	15,076,415	4.55%	13,447,932	4.21 %	1,628,483	12.11%
	403-03 예비군육성지원자본보조	99,462	0.03%	98,162	0.03 %	1,300	1.32%
405	자산취득비	3,809,111	1.15%	3,091,291	0.97 %	717,820	23.22%
	405-01 자산및물품취득비	3,803,811	1.15%	3,085,991	0.97 %	717,820	23.26%
	405-02 도서구입비	5,300	0.00%	5,300	0.00 %	0	0.00%
406	기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	262,000	0.08%	262,000	0.08 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	262,000	0.08%	262,000	0.08 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	262,000	0.08%	262,000	0.08 %	0	0.00%
700	내부거래	8,899,381	2.68%	8,888,913	2.78 %	10,468	0.12%
701	기타회계등전출금	7,885,689	2.38%	7,875,221	2.47 %	10,468	0.13%
	701-01 기타회계전출금	7,885,689	2.38%	7,875,221	2.47 %	10,468	0.13%
702	기금전출금	1,013,692	0.31%	1,013,692	0.32 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,013,692	0.31%	1,013,692	0.32 %	0	0.00%
800	예비비및기타	5,885,005	1.78%	4,277,600	1.34 %	1,607,405	37.58%
801	예비비	3,618,322	1.09%	3,603,000	1.13 %	15,322	0.43%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.90%	3,000,000	0.94 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	618,322	0.19%	603,000	0.19 %	15,322	2.54%
802	반환금기타	2,266,683	0.68%	674,600	0.21 %	1,592,083	236.00%
	802-01 국고보조금반환금	1,613,273	0.49%	411,991	0.13 %	1,201,282	291.58%
	802-02 시·도비보조금반환금	648,910	0.20%	258,109	0.08 %	390,801	151.41%
	802-03 과오납금등	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%