

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	334,067,803	100.00%	331,499,532	100.00 %	2,568,271	0.77%
100 인건비	38,854,505	11.63%	38,968,556	11.76 %	△114,051	△0.29%
101 인건비	38,854,505	11.63%	38,968,556	11.76 %	△114,051	△0.29%
101-01 보수	30,535,398	9.14%	30,535,398	9.21 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	103,063	0.03%	103,063	0.03 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,992,694	0.90%	2,992,694	0.90 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	5,223,350	1.56%	5,337,401	1.61 %	△114,051	△2.14%
200 물건비	20,679,325	6.19%	21,202,453	6.40 %	△523,128	△2.47%
201 일반운영비	12,527,863	3.75%	12,873,101	3.88 %	△345,238	△2.68%
201-01 사무관리비	6,115,291	1.83%	6,282,873	1.90 %	△167,582	△2.67%
201-02 공공운영비	4,680,956	1.40%	4,817,866	1.45 %	△136,910	△2.84%
201-03 행사운영비	832,816	0.25%	873,562	0.26 %	△40,746	△4.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.27%	898,800	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,412,187	0.72%	2,416,587	0.73 %	△4,400	△0.18%
202-01 국내여비	1,891,987	0.57%	1,896,387	0.57 %	△4,400	△0.23%
202-03 국외업무여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	271,200	0.08%	271,200	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	245,000	0.07%	245,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	538,100	0.16%	538,100	0.16 %	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%	1,356,480	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	82,800	0.02%	82,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,009,680	0.30%	1,009,680	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	264,000	0.08%	264,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	529,770	0.16%	529,770	0.16 %	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	1,871,955	0.56%	1,886,445	0.57 %	△14,490	△0.77%
206-01 재료비	1,871,955	0.56%	1,886,445	0.57 %	△14,490	△0.77%
207 연구개발비	1,442,970	0.43%	1,601,970	0.48 %	△159,000	△9.93%
207-01 연구용역비	992,770	0.30%	1,111,770	0.34 %	△119,000	△10.70%
207-02 전산개발비	450,200	0.13%	490,200	0.15 %	△40,000	△8.16%
300 경상이전	91,879,045	27.50%	94,998,624	28.66 %	△3,119,579	△3.28%
301 일반보상금	52,105,386	15.60%	54,389,317	16.41 %	△2,283,931	△4.20%
301-01 사회보장적수혜금	40,533,182	12.13%	42,391,715	12.79 %	△1,858,533	△4.38%
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	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	99,745	0.03%	99,745	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	41,734	0.01%	41,734	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	537,617	0.16%	548,247	0.17 %	△10,630	△1.94%
301-11 기타보상금	9,471,592	2.84%	9,886,360	2.98 %	△414,768	△4.20%
302 이주및재해보상금	34,161	0.01%	34,161	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,161	0.01%	34,161	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,599,100	0.48%	1,709,100	0.52 %	△110,000	△6.44%
303-01 포상금	147,100	0.04%	147,100	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,452,000	0.43%	1,562,000	0.47 %	△110,000	△7.04%
304 연금부담금등	5,744,610	1.72%	6,040,494	1.82 %	△295,884	△4.90%
304-01 연금부담금	4,747,871	1.42%	4,997,106	1.51 %	△249,235	△4.99%
304-02 국민건강보험금	996,739	0.30%	1,043,388	0.31 %	△46,649	△4.47%
305 배상금등	1,650	0.00%	1,650	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	1,650	0.00%	1,650	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,186,519	0.65%	2,186,519	0.66 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,186,519	0.65%	2,186,519	0.66 %	0	0.00%
307 민간이전	28,660,520	8.58%	29,050,891	8.76 %	△390,371	△1.34%
307-01 의료및구료비	1,748,767	0.52%	1,748,367	0.53 %	400	0.02%
307-02 민간경상사업보조	7,351,540	2.20%	8,121,114	2.45 %	△769,574	△9.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	350,310	0.10%	350,310	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,262,060	1.28%	3,764,560	1.14 %	497,500	13.22%
307-05 민간위탁금	2,502,496	0.75%	2,598,545	0.78 %	△96,049	△3.70%
307-06 보험금	36,188	0.01%	36,188	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	82,638	0.02%	82,638	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,825,062	1.44%	4,854,582	1.46 %	△29,520	△0.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,801,205	2.04%	6,794,333	2.05 %	6,872	0.10%
307-11 사회복지사업보조	700,254	0.21%	700,254	0.21 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,529,139	0.46%	1,568,532	0.47 %	△39,393	△2.51%
308-07 자치단체간부담금	1,349,132	0.40%	1,349,132	0.41 %	0	0.00%
308-08 교육기관예대한보조	2,007	0.00%	41,400	0.01 %	△39,393	△95.15%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
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	161,126,840	48.23%	161,283,513	48.65 %	△156,673	△0.10%
401 시설비및부대비	111,351,620	33.33%	111,980,238	33.78 %	△628,618	△0.56%
401-01 시설비	110,307,323	33.02%	110,933,617	33.46 %	△626,294	△0.56%
401-02 감리비	609,635	0.18%	609,635	0.18 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	434,662	0.13%	436,986	0.13 %	△2,324	△0.53%
402 민간자본이전	30,144,200	9.02%	30,309,287	9.14 %	△165,087	△0.54%
402-01 민간자본사업보조	29,961,950	8.97%	30,127,037	9.09 %	△165,087	△0.55%
402-02 민간대행사업비	182,250	0.05%	182,250	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
403 자치단체등자본이전	15,858,509	4.75%	15,175,877	4.58 %	682,632	4.50%
403-02 공기관등에대한대행사업비	15,759,047	4.72%	15,076,415	4.55 %	682,632	4.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,462	0.03%	99,462	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,772,511	1.13%	3,809,111	1.15 %	△36,600	△0.96%
405-01 자산및물품취득비	3,767,211	1.13%	3,803,811	1.15 %	△36,600	△0.96%
405-02 도서구입비	5,300	0.00%	5,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	0	0.00%	9,000	0.00 %	△9,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	9,000	0.00 %	△9,000	순감
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	8,794,898	2.63%	8,899,381	2.68 %	△104,483	△1.17%
701 기타회계등전출금	7,781,206	2.33%	7,885,689	2.38 %	△104,483	△1.32%
701-01 기타회계전출금	7,781,206	2.33%	7,885,689	2.38 %	△104,483	△1.32%
702 기금전출금	1,013,692	0.30%	1,013,692	0.31 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,013,692	0.30%	1,013,692	0.31 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,471,190	3.73%	5,885,005	1.78 %	6,586,185	111.91%
801 예비비	9,614,904	2.88%	3,618,322	1.09 %	5,996,582	165.73%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.90%	3,000,000	0.90 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,614,904	1.98%	618,322	0.19 %	5,996,582	969.82%
802 반환금기타	2,856,286	0.86%	2,266,683	0.68 %	589,603	26.01%
802-01 국고보조금반환금	2,100,471	0.63%	1,613,273	0.49 %	487,198	30.20%
802-02 시·도비보조금반환금	751,315	0.22%	648,910	0.20 %	102,405	15.78%
802-03 과오납금등	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%