

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	327,290,612	100.00%	304,671,871	100.00 %	22,618,741	7.42%
100 인건비	41,113,563	12.56%	40,053,013	13.15 %	1,060,550	2.65%
101 인건비	41,113,563	12.56%	40,053,013	13.15 %	1,060,550	2.65%
101-01 보수	31,674,474	9.68%	30,616,307	10.05 %	1,058,167	3.46%
101-02 기타직보수	150,069	0.05%	105,567	0.03 %	44,502	42.16%
101-03 무기계약근로자보수	2,962,926	0.91%	2,962,926	0.97 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,326,094	1.93%	6,368,213	2.09 %	△42,119	△0.66%
200 물건비	21,589,185	6.60%	20,824,557	6.84 %	764,628	3.67%
201 일반운영비	13,297,117	4.06%	13,013,993	4.27 %	283,124	2.18%
201-01 사무관리비	6,807,102	2.08%	6,517,635	2.14 %	289,467	4.44%
201-02 공공운영비	4,908,733	1.50%	4,973,774	1.63 %	△65,041	△1.31%
201-03 행사운영비	682,482	0.21%	623,784	0.20 %	58,698	9.41%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.27%	898,800	0.30 %	0	0.00%
202 여비	2,448,427	0.75%	2,302,553	0.76 %	145,874	6.34%
202-01 국내여비	1,856,017	0.57%	1,795,393	0.59 %	60,624	3.38%
202-03 국외업무여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	323,410	0.10%	238,160	0.08 %	85,250	35.80%
202-05 공무원 교육여비	245,000	0.07%	245,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	540,400	0.17%	539,700	0.18 %	700	0.13%
203-01 기관운영업무추진비	174,900	0.05%	174,900	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,340	0.01%	30,340	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	227,000	0.07%	227,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,160	0.03%	107,460	0.04 %	700	0.65%
204 직무수행경비	1,372,440	0.42%	1,362,960	0.45 %	9,480	0.70%
204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.03%	77,400	0.03 %	7,800	10.08%
204-02 직급보조비	1,011,240	0.31%	1,009,560	0.33 %	1,680	0.17%
204-03 특정업무경비	276,000	0.08%	276,000	0.09 %	0	0.00%
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)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	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	1,793,938	0.55%	1,740,172	0.57 %	53,766	3.09%
206-01 재료비	1,793,938	0.55%	1,740,172	0.57 %	53,766	3.09%
207 연구개발비	1,607,093	0.49%	1,335,409	0.44 %	271,684	20.34%
207-01 연구용역비	1,025,935	0.31%	905,085	0.30 %	120,850	13.35%
207-02 전산개발비	581,158	0.18%	430,324	0.14 %	150,834	35.05%
300 경상이전	94,317,023	28.82%	93,330,538	30.63 %	986,485	1.06%
301 일반보상금	52,413,718	16.01%	53,135,311	17.44 %	△721,593	△1.36%
301-01 사회보장적수혜금	40,643,069	12.42%	41,301,657	13.56 %	△658,588	△1.59%
301-02 장학금및학자금	287,514	0.09%	367,074	0.12 %	△79,560	△21.67%
301-03 의용소방대지원경비	25,900	0.01%	25,900	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,212	0.02%	50,212	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	962,830	0.29%	962,830	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	69,670	0.02%	73,670	0.02 %	△4,000	△5.43%
301-07 외빈초청여비	16,500	0.01%	16,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	41,640	0.01%	41,640	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	586,703	0.18%	588,163	0.19 %	△1,460	△0.25%
301-11 기타보상금	9,729,680	2.97%	9,707,665	3.19 %	22,015	0.23%
302 이주및재해보상금	131,611	0.04%	31,611	0.01 %	100,000	316.35%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	131,611	0.04%	31,611	0.01 %	100,000	316.35%
303 포상금	1,718,000	0.52%	1,718,000	0.56 %	0	0.00%
303-01 포상금	156,000	0.05%	156,000	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,562,000	0.48%	1,562,000	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,112,464	1.87%	6,112,464	2.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,034,813	1.54%	5,034,813	1.65 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,077,651	0.33%	1,077,651	0.35 %	0	0.00%
305 배상금등	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
305-01 배상금등	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,713,604	0.52%	1,608,604	0.53 %	105,000	6.53%
306-01 출연금	1,713,604	0.52%	1,608,604	0.53 %	105,000	6.53%
307 민간이전	30,607,423	9.35%	29,125,522	9.56 %	1,481,901	5.09%
307-01 의료및구료비	1,819,341	0.56%	1,654,186	0.54 %	165,155	9.98%
307-02 민간경상사업보조	7,410,143	2.26%	7,116,499	2.34 %	293,644	4.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	403,882	0.12%	403,882	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,263,060	1.00%	2,834,060	0.93 %	429,000	15.14%
307-05 민간위탁금	2,753,300	0.84%	2,723,095	0.89 %	30,205	1.11%
307-06 보험금	29,164	0.01%	29,728	0.01 %	△564	△1.90%
307-07 연금지급금	85,888	0.03%	85,888	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,448,122	1.36%	4,431,770	1.45 %	16,352	0.37%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,167,242	2.80%	8,640,999	2.84 %	526,243	6.09%
307-11 사회복지사업보조	1,227,281	0.37%	1,205,415	0.40 %	21,866	1.81%
308 자치단체등이전	1,607,903	0.49%	1,586,726	0.52 %	21,177	1.33%
308-07 자치단체간부담금	714,240	0.22%	729,438	0.24 %	△15,198	△2.08%
308-08 교육기관에대한보조	602,338	0.18%	573,103	0.19 %	29,235	5.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	127,325	0.04%	120,185	0.04 %	7,140	5.94%
308-11 기타부담금	156,000	0.05%	156,000	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	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	153,995,648	47.05%	136,973,200	44.96 %	17,022,448	12.43%
401 시설비및부대비	106,172,372	32.44%	94,552,218	31.03 %	11,620,154	12.29%
401-01 시설비	104,953,194	32.07%	93,391,399	30.65 %	11,561,795	12.38%
401-02 감리비	820,624	0.25%	728,730	0.24 %	91,894	12.61%
401-03 시설부대비	398,554	0.12%	432,089	0.14 %	△33,535	△7.76%
402 민간자본이전	29,863,688	9.12%	25,577,347	8.40 %	4,286,341	16.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
402-01 민간자본사업보조	29,816,472	9.11%	25,533,131	8.38 %	4,283,341	16.78%
402-02 민간대행사업비	47,216	0.01%	44,216	0.01 %	3,000	6.78%
403 자치단체등자본이전	15,320,795	4.68%	14,431,914	4.74 %	888,881	6.16%
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	15,221,135	4.65%	14,332,254	4.70 %	888,881	6.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,660	0.03%	99,660	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,635,793	0.81%	2,411,721	0.79 %	224,072	9.29%
405-01 자산및물품취득비	2,630,493	0.80%	2,406,421	0.79 %	224,072	9.31%
405-02 도서구입비	5,300	0.00%	5,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
600 보전재원	191,600	0.06%	191,600	0.06 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	191,600	0.06%	191,600	0.06 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	191,600	0.06%	191,600	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	9,404,953	2.87%	8,862,729	2.91 %	542,224	6.12%
701 기타회계등전출금	8,745,953	2.67%	8,215,229	2.70 %	530,724	6.46%
701-01 기타회계전출금	8,745,953	2.67%	8,215,229	2.70 %	530,724	6.46%
702 기금전출금	659,000	0.20%	647,500	0.21 %	11,500	1.78%
702-01 기금전출금	659,000	0.20%	647,500	0.21 %	11,500	1.78%
800 예비비및기타	6,678,640	2.04%	4,436,234	1.46 %	2,242,406	50.55%
801 예비비	3,335,634	1.02%	4,435,634	1.46 %	△1,100,000	△24.80%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.92%	3,000,000	0.98 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	335,634	0.10%	1,435,634	0.47 %	△1,100,000	△76.62%
802 반환금기타	3,343,006	1.02%	600	0.00 %	3,342,406	557067.67%
802-01 국고보조금반환금	2,531,685	0.77%	100	0.00 %	2,531,585	2531585.00%
802-02 시·도비보조금반환금	810,821	0.25%	0	0.00 %	810,821	순증
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%