

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	381,117,466	100.00%	373,068,910	100.00 %	8,048,556	2.16%
100 인건비	42,358,883	11.11%	42,171,204	11.30 %	187,679	0.45%
101 인건비	42,358,883	11.11%	42,171,204	11.30 %	187,679	0.45%
101-01 보수	31,674,474	8.31%	31,674,474	8.49 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	324,231	0.09%	320,605	0.09 %	3,626	1.13%
101-03 무기계약근로자보수	3,415,162	0.90%	3,392,475	0.91 %	22,687	0.67%
101-04 기간제근로자등보수	6,945,016	1.82%	6,783,650	1.82 %	161,366	2.38%
200 물건비	23,762,014	6.23%	24,071,687	6.45 %	△309,673	△1.29%
201 일반운영비	15,405,863	4.04%	15,681,110	4.20 %	△275,247	△1.76%
201-01 사무관리비	6,909,248	1.81%	7,095,245	1.90 %	△185,997	△2.62%
201-02 공공운영비	6,907,833	1.81%	7,004,583	1.88 %	△96,750	△1.38%
201-03 행사운영비	689,982	0.18%	682,482	0.18 %	7,500	1.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.24%	898,800	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,444,650	0.64%	2,472,376	0.66 %	△27,726	△1.12%
202-01 국내여비	1,799,240	0.47%	1,879,966	0.50 %	△80,726	△4.29%
202-03 국외업무여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	376,410	0.10%	323,410	0.09 %	53,000	16.39%
202-05 공무원 교육여비	245,000	0.06%	245,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	540,400	0.14%	540,400	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	175,600	0.05%	175,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,340	0.01%	30,340	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	227,000	0.06%	227,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,460	0.03%	107,460	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,378,860	0.36%	1,378,860	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.02%	85,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,015,860	0.27%	1,015,860	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,800	0.07%	277,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	529,770	0.14%	529,770	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.05%	185,400	0.05 %	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	0.01%	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	1,853,378	0.49%	1,862,078	0.50 %	△8,700	△0.47%
206-01 재료비	1,853,378	0.49%	1,862,078	0.50 %	△8,700	△0.47%
207 연구개발비	1,609,093	0.42%	1,607,093	0.43 %	2,000	0.12%
207-01 연구용역비	1,027,935	0.27%	1,025,935	0.27 %	2,000	0.19%
207-02 전산개발비	581,158	0.15%	581,158	0.16 %	0	0.00%
300 경상이전	98,958,664	25.97%	98,822,377	26.49 %	136,287	0.14%
301 일반보상금	52,561,472	13.79%	52,453,708	14.06 %	107,764	0.21%
301-01 사회보장적수혜금	40,771,513	10.70%	40,663,069	10.90 %	108,444	0.27%
301-02 장학금및학자금	226,714	0.06%	287,514	0.08 %	△60,800	△21.15%
301-03 의용소방대지원경비	25,900	0.01%	25,900	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,212	0.01%	50,212	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	962,830	0.25%	962,830	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	69,670	0.02%	69,670	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	21,500	0.01%	16,500	0.00 %	5,000	30.30%
301-08 사회복지무요원보상금	41,640	0.01%	41,640	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	583,203	0.15%	592,703	0.16 %	△9,500	△1.60%
301-11 기타보상금	9,808,290	2.57%	9,743,670	2.61 %	64,620	0.66%
302 이주및재해보상금	306,061	0.08%	131,611	0.04 %	174,450	132.55%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	306,061	0.08%	131,611	0.04 %	174,450	132.55%
303 포상금	1,724,000	0.45%	1,724,000	0.46 %	0	0.00%
303-01 포상금	162,000	0.04%	162,000	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,562,000	0.41%	1,562,000	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,112,464	1.60%	6,112,464	1.64 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,034,813	1.32%	5,034,813	1.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,077,651	0.28%	1,077,651	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	114,389	0.03%	3,300	0.00 %	111,089	3366.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	114,389	0.03%	3,300	0.00 %	111,089	3366.33%
306 출연금	1,713,604	0.45%	1,713,604	0.46 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,713,604	0.45%	1,713,604	0.46 %	0	0.00%
307 민간이전	34,428,582	9.03%	34,685,598	9.30 %	△257,016	△0.74%
307-01 의료및구료비	1,799,241	0.47%	1,819,341	0.49 %	△20,100	△1.10%
307-02 민간경상사업보조	6,750,193	1.77%	7,410,143	1.99 %	△659,950	△8.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	472,359	0.12%	403,882	0.11 %	68,477	16.95%
307-04 민간행사사업보조	3,257,160	0.85%	3,263,060	0.87 %	△5,900	△0.18%
307-05 민간위탁금	5,993,359	1.57%	5,965,863	1.60 %	27,496	0.46%
307-06 보험금	29,164	0.01%	29,164	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	85,888	0.02%	85,888	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	682,000	0.18%	682,000	0.18 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,448,122	1.17%	4,448,122	1.19 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,466,782	2.48%	9,167,242	2.46 %	299,540	3.27%
307-11 사회복지사업보조	1,444,314	0.38%	1,410,893	0.38 %	33,421	2.37%
308 자치단체등이전	1,989,092	0.52%	1,989,092	0.53 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,095,429	0.29%	1,095,429	0.29 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	602,338	0.16%	602,338	0.16 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	127,325	0.03%	127,325	0.03 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	156,000	0.04%	156,000	0.04 %	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	182,271,288	47.83%	175,402,408	47.02 %	6,868,880	3.92%
401 시설비및부대비	132,352,033	34.73%	126,192,685	33.83 %	6,159,348	4.88%
401-01 시설비	130,802,832	34.32%	124,661,670	33.42 %	6,141,162	4.93%
401-02 감리비	1,101,114	0.29%	1,078,114	0.29 %	23,000	2.13%
401-03 시설부대비	448,087	0.12%	452,901	0.12 %	△4,814	△1.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	31,187,495	8.18%	31,207,935	8.37 %	△20,440	△0.07%
402-01 민간자본사업보조	31,140,279	8.17%	31,160,719	8.35 %	△20,440	△0.07%
402-02 민간대행사업비	47,216	0.01%	47,216	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	15,886,567	4.17%	15,320,795	4.11 %	565,772	3.69%
403-02 공공관등에대한자본적대행사업비	15,786,907	4.14%	15,221,135	4.08 %	565,772	3.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,660	0.03%	99,660	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,842,193	0.75%	2,677,993	0.72 %	164,200	6.13%
405-01 자산및물품취득비	2,830,893	0.74%	2,668,693	0.72 %	162,200	6.08%
405-02 도서구입비	11,300	0.00%	9,300	0.00 %	2,000	21.51%
406 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	3,970,846	1.04%	3,970,846	1.06 %	0	0.00%
501 융자금	3,970,846	1.04%	3,970,846	1.06 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	3,970,846	1.04%	3,970,846	1.06 %	0	0.00%
600 보전재원	191,600	0.05%	191,600	0.05 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	191,600	0.05%	191,600	0.05 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	191,600	0.05%	191,600	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	9,680,522	2.54%	13,655,953	3.66 %	△3,975,431	△29.11%
701 기타회계등전출금	9,021,522	2.37%	8,745,953	2.34 %	275,569	3.15%
701-01 기타회계전출금	9,021,522	2.37%	8,745,953	2.34 %	275,569	3.15%
702 기금전출금	659,000	0.17%	659,000	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	659,000	0.17%	659,000	0.18 %	0	0.00%
706 기타내부거래	0	0.00%	4,251,000	1.14 %	△4,251,000	순감
706-03 적립금	0	0.00%	4,251,000	1.14 %	△4,251,000	순감
800 예비비및기타	19,923,649	5.23%	14,782,835	3.96 %	5,140,814	34.78%
801 예비비	14,794,893	3.88%	10,370,245	2.78 %	4,424,648	42.67%
801-01 일반예비비	14,285,611	3.75%	10,034,611	2.69 %	4,251,000	42.36%
801-02 재해·재난목적예비비	335,634	0.09%	335,634	0.09 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	173,648	0.05%	0	0.00 %	173,648	순증
802 반환금기타	5,128,756	1.35%	4,412,590	1.18 %	716,166	16.23%
802-01 국고보조금반환금	3,129,958	0.82%	2,581,760	0.69 %	548,198	21.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	988,298	0.26%	820,330	0.22 %	167,968	20.48%
802-03 과오납금등	1,010,500	0.27%	1,010,500	0.27 %	0	0.00%