

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	399,928,438	100.00%	368,014,169	100.00 %	31,914,269	8.67%
100 인건비	49,157,498	12.29%	48,971,133	13.31 %	186,365	0.38%
101 인건비	49,157,498	12.29%	48,971,133	13.31 %	186,365	0.38%
101-01 보수	34,673,698	8.67%	34,530,266	9.38 %	143,432	0.42%
101-02 기타직보수	304,355	0.08%	275,398	0.07 %	28,957	10.51%
101-03 무기계약근로자보수	3,844,895	0.96%	3,760,908	1.02 %	83,987	2.23%
101-04 기간제근로자등보수	10,334,550	2.58%	10,404,561	2.83 %	△70,011	△0.67%
200 물건비	24,944,345	6.24%	23,548,046	6.40 %	1,396,299	5.93%
201 일반운영비	16,033,386	4.01%	15,279,599	4.15 %	753,787	4.93%
201-01 사무관리비	8,389,199	2.10%	7,764,940	2.11 %	624,259	8.04%
201-02 공공운영비	5,591,544	1.40%	5,556,326	1.51 %	35,218	0.63%
201-03 행사운영비	1,016,593	0.25%	922,283	0.25 %	94,310	10.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,036,050	0.26%	1,036,050	0.28 %	0	0.00%
202 여비	2,709,662	0.68%	2,628,500	0.71 %	81,162	3.09%
202-01 국내여비	1,942,162	0.49%	1,891,000	0.51 %	51,162	2.71%
202-03 국외업무여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	489,000	0.12%	459,000	0.12 %	30,000	6.54%
202-05 공무원 교육여비	257,500	0.06%	257,500	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	540,920	0.14%	540,280	0.15 %	640	0.12%
203-01 기관운영업무추진비	174,900	0.04%	174,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,140	0.01%	31,100	0.01 %	40	0.13%
203-03 시책추진업무추진비	227,000	0.06%	227,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,880	0.03%	107,280	0.03 %	600	0.56%
204 직무수행경비	1,389,100	0.35%	1,387,980	0.38 %	1,120	0.08%
204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,042,300	0.26%	1,041,180	0.28 %	1,120	0.11%
204-03 특정업무경비	267,600	0.07%	267,600	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	582,250	0.15%	582,250	0.16 %	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	39,000	0.01%	39,000	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	71,830	0.02%	71,830	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,620	0.02%	73,620	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,228,127	0.56%	2,139,807	0.58 %	88,320	4.13%
206-01 재료비	2,228,127	0.56%	2,139,807	0.58 %	88,320	4.13%
207 연구개발비	1,460,900	0.37%	989,630	0.27 %	471,270	47.62%
207-01 연구용역비	998,900	0.25%	547,630	0.15 %	451,270	82.40%
207-02 전산개발비	462,000	0.12%	442,000	0.12 %	20,000	4.52%
300 경상이전	109,972,189	27.50%	109,454,052	29.74 %	518,137	0.47%
301 일반보상금	57,393,073	14.35%	59,484,675	16.16 %	△2,091,602	△3.52%
301-01 사회보장적수혜금	44,049,149	11.01%	46,633,962	12.67 %	△2,584,813	△5.54%
301-02 장학금및학자금	225,998	0.06%	226,714	0.06 %	△716	△0.32%
301-03 의용소방대지원경비	25,600	0.01%	25,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,412	0.01%	50,412	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	963,830	0.24%	963,830	0.26 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	19,800	0.00%	19,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	270,340	0.07%	204,787	0.06 %	65,553	32.01%
301-09 행사실비보상금	629,341	0.16%	624,556	0.17 %	4,785	0.77%
301-11 기타보상금	11,158,603	2.79%	10,735,014	2.92 %	423,589	3.95%
302 이주및재해보상금	88,406	0.02%	22,406	0.01 %	66,000	294.56%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	88,406	0.02%	22,406	0.01 %	66,000	294.56%
303 포상금	1,762,950	0.44%	1,724,550	0.47 %	38,400	2.23%
303-01 포상금	122,850	0.03%	84,450	0.02 %	38,400	45.47%
303-02 성과상여금	1,640,100	0.41%	1,640,100	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,018,979	1.76%	7,018,979	1.91 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,862,245	1.47%	5,862,245	1.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,156,734	0.29%	1,156,734	0.31 %	0	0.00%
305 배상금등	3,300	0.00%	3,300	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	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,897,252	0.47%	1,897,252	0.52 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,897,252	0.47%	1,897,252	0.52 %	0	0.00%
307 민간이전	36,075,185	9.02%	33,622,660	9.14 %	2,452,525	7.29%
307-01 의료및구료비	1,942,805	0.49%	1,909,545	0.52 %	33,260	1.74%
307-02 민간경상사업보조	7,318,097	1.83%	5,564,561	1.51 %	1,753,536	31.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	811,194	0.20%	488,194	0.13 %	323,000	66.16%
307-04 민간행사사업보조	4,389,738	1.10%	4,275,600	1.16 %	114,138	2.67%
307-05 민간위탁금	4,480,171	1.12%	4,537,243	1.23 %	△57,072	△1.26%
307-06 보험금	410,288	0.10%	358,888	0.10 %	51,400	14.32%
307-07 연금지급금	92,875	0.02%	92,875	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,212,000	1.05%	4,212,000	1.14 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,141,908	2.54%	9,878,653	2.68 %	263,255	2.66%
307-11 사회복지사업보조	2,194,109	0.55%	2,223,101	0.60 %	△28,992	△1.30%
307-12 민간인위탁교육비	82,000	0.02%	82,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,732,044	1.43%	5,679,230	1.54 %	52,814	0.93%
308-07 자치단체간부담금	387,777	0.10%	370,680	0.10 %	17,097	4.61%
308-08 교육기관에대한보조	521,277	0.13%	542,693	0.15 %	△21,416	△3.95%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,508,486	0.88%	3,451,353	0.94 %	57,133	1.66%
308-11 기타부담금	1,314,504	0.33%	1,314,504	0.36 %	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%
400 자본지출	185,630,516	46.42%	155,902,360	42.36 %	29,728,156	19.07%
401 시설비및부대비	134,128,426	33.54%	111,647,393	30.34 %	22,481,033	20.14%
401-01 시설비	133,138,930	33.29%	111,010,808	30.16 %	22,128,122	19.93%
401-02 감리비	629,717	0.16%	330,906	0.09 %	298,811	90.30%
401-03 시설부대비	359,779	0.09%	305,679	0.08 %	54,100	17.70%
402 민간자본이전	34,027,909	8.51%	28,111,258	7.64 %	5,916,651	21.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,455,203	3.11%	10,888,353	2.96 %	1,566,850	14.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,987,426	4.75%	15,259,841	4.15 %	3,727,585	24.43%
402-03 민간위탁사업비	2,585,280	0.65%	1,963,064	0.53 %	622,216	31.70%
403 자치단체등자본이전	13,945,572	3.49%	13,615,575	3.70 %	329,997	2.42%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,846,153	3.46%	13,517,156	3.67 %	328,997	2.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,419	0.02%	98,419	0.03 %	1,000	1.02%
405 자산취득비	3,528,609	0.88%	2,528,134	0.69 %	1,000,475	39.57%
405-01 자산및물품취득비	3,517,809	0.88%	2,517,334	0.68 %	1,000,475	39.74%
405-02 도서구입비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	10,325,020	2.58%	7,092,583	1.93 %	3,232,437	45.57%
701 기타회계등전출금	7,750,020	1.94%	6,817,583	1.85 %	932,437	13.68%
701-01 기타회계등전출금	7,750,020	1.94%	6,817,583	1.85 %	932,437	13.68%
702 기금전출금	2,575,000	0.64%	275,000	0.07 %	2,300,000	836.36%
702-01 기금전출금	2,575,000	0.64%	275,000	0.07 %	2,300,000	836.36%
800 예비비및기타	19,898,870	4.98%	23,045,995	6.26 %	△3,147,125	△13.66%
801 예비비	17,325,545	4.33%	23,045,438	6.26 %	△5,719,893	△24.82%
801-01 일반예비비	3,500,000	0.88%	3,500,000	0.95 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	13,825,545	3.46%	13,825,545	3.76 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	5,719,893	1.55 %	△5,719,893	순감
802 반환금기타	2,573,325	0.64%	557	0.00 %	2,572,768	461897.31%
802-01 국고보조금반환금	1,794,231	0.45%	0	0.00 %	1,794,231	순증
802-02 시·도비보조금반환금	779,094	0.19%	557	0.00 %	778,537	139773.25%