

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	663,151,556	100.00%	632,251,003	100.00%	30,900,553	4.89%
100 인건비	67,604,346	10.19%	66,284,177	10.48%	1,320,169	1.99%
101 인건비	67,604,346	10.19%	66,284,177	10.48%	1,320,169	1.99%
101-01 보수	42,649,720	6.43%	42,518,692	6.72%	131,028	0.31%
101-02 기타직보수	1,955,345	0.29%	1,920,425	0.30%	34,920	1.82%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,274,886	1.10%	7,335,395	1.16%	△60,509	△0.82%
101-04 기간제근로자등보수	15,724,395	2.37%	14,509,665	2.29%	1,214,730	8.37%
200 물건비	38,113,274	5.75%	36,434,091	5.76%	1,679,183	4.61%
201 일반운영비	27,362,120	4.13%	26,107,725	4.13%	1,254,395	4.80%
201-01 사무관리비	13,439,556	2.03%	12,623,825	2.00%	815,731	6.46%
201-02 공공운영비	10,538,057	1.59%	10,446,397	1.65%	91,660	0.88%
201-03 행사운영비	2,159,507	0.33%	1,812,503	0.29%	347,004	19.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,000	0.18%	1,225,000	0.19%	0	0.00%
202 여비	2,902,104	0.44%	2,902,923	0.46%	△819	△0.03%
202-01 국내여비	2,196,904	0.33%	2,197,723	0.35%	△819	△0.04%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	402,000	0.06%	402,000	0.06%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	283,200	0.04%	283,200	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	568,776	0.09%	568,776	0.09%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	179,271	0.03%	179,271	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,445	0.01%	35,445	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	231,000	0.03%	231,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,060	0.02%	123,060	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,136,220	0.32%	1,966,134	0.31%	170,086	8.65%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,704,820	0.26%	1,534,959	0.24%	169,861	11.07%
204-03 특정업무경비	341,400	0.05%	341,175	0.05%	225	0.07%
205 의회비	583,720	0.09%	583,720	0.09%	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	203,570	0.03%	203,570	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	46,000	0.01%	46,000	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	51,330	0.01%	51,330	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,620	0.01%	73,620	0.01%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,124,380	0.47%	3,038,380	0.48%	86,000	2.83%
206-01 재료비	3,124,380	0.47%	3,038,380	0.48%	86,000	2.83%
207 연구개발비	1,435,954	0.22%	1,266,433	0.20%	169,521	13.39%
207-01 연구용역비	1,180,954	0.18%	1,011,433	0.16%	169,521	16.76%
207-02 전산개발비	255,000	0.04%	255,000	0.04%	0	0.00%
300 경상이전	193,050,601	29.11%	187,520,059	29.66%	5,530,542	2.95%
301 일반보전금	97,194,854	14.66%	96,360,375	15.24%	834,479	0.87%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	56,988,479	8.59%	56,138,562	8.88%	849,917	1.51%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,345,744	1.26%	9,243,679	1.46%	△897,935	△9.71%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,845,009	0.43%	2,783,159	0.44%	61,850	2.22%
301-04 장학금및학자금	4,200	0.00%	4,200	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	49,960	0.01%	49,960	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	50,412	0.01%	50,412	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,546,390	0.23%	1,546,390	0.24%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	7,700	0.00%	12,700	0.00%	△5,000	△39.37%
301-10 사회복지무요원보상금	177,468	0.03%	177,468	0.03%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	510,782	0.08%	504,104	0.08%	6,678	1.32%
301-12 예술단원·운동부등보상금	552,473	0.08%	552,473	0.09%	0	0.00%
301-14 기타보상금	26,096,237	3.94%	25,277,268	4.00%	818,969	3.24%
302 이주및재해보상금	58,301	0.01%	49,801	0.01%	8,500	17.07%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	58,301	0.01%	49,801	0.01%	8,500	17.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,517,776	0.38%	2,511,776	0.40%	6,000	0.24%
303-01 포상금	133,900	0.02%	127,900	0.02%	6,000	4.69%
303-02 성과상여금	2,383,876	0.36%	2,383,876	0.38%	0	0.00%
304 연금부담금등	12,505,229	1.89%	12,514,827	1.98%	△9,598	△0.08%
304-01 연금부담금	9,256,937	1.40%	9,256,937	1.46%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,762,649	0.27%	1,762,649	0.28%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,485,643	0.22%	1,495,241	0.24%	△9,598	△0.64%
305 배상금등	10,300	0.00%	10,300	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	10,300	0.00%	10,300	0.00%	0	0.00%
306 출연금	5,029,707	0.76%	3,829,707	0.61%	1,200,000	31.33%
306-01 출연금	5,029,707	0.76%	3,829,707	0.61%	1,200,000	31.33%
307 민간이전	58,894,004	8.88%	59,659,236	9.44%	△765,232	△1.28%
307-01 의료및구료비	1,995,217	0.30%	1,999,156	0.32%	△3,939	△0.20%
307-02 민간경상사업보조	11,615,877	1.75%	10,579,706	1.67%	1,036,171	9.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	711,565	0.11%	670,165	0.11%	41,400	6.18%
307-04 민간행사사업보조	3,193,950	0.48%	5,292,950	0.84%	△2,099,000	△39.66%
307-05 민간위탁금	7,102,206	1.07%	7,069,231	1.12%	32,975	0.47%
307-06 보험금	420,573	0.06%	377,573	0.06%	43,000	11.39%
307-07 연금지급금	108,609	0.02%	108,609	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,521,059	0.53%	4,055,200	0.64%	△534,141	△13.17%
307-09 운수업계보조금	4,844,769	0.73%	4,844,769	0.77%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,106,022	2.58%	16,882,630	2.67%	223,392	1.32%
307-11 사회복지사업보조	8,178,557	1.23%	7,683,647	1.22%	494,910	6.44%
307-12 민간인위탁교육비	95,600	0.01%	95,600	0.02%	0	0.00%
308 자치단체등이전	16,839,930	2.54%	12,583,537	1.99%	4,256,393	33.83%
308-07 자치단체간부담금	955,174	0.14%	955,166	0.15%	8	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,159,971	0.17%	1,159,971	0.18%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	248,471	0.04%	0	0.00%	248,471	순증
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	14,376,314	2.17%	10,368,400	1.64%	4,007,914	38.66%
308-12 기타부담금	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	301,491,012	45.46%	282,082,528	44.62%	19,408,484	6.88%
401 시설비및부대비	222,082,352	33.49%	207,111,939	32.76%	14,970,413	7.23%
401-01 시설비	221,044,963	33.33%	206,052,550	32.59%	14,992,413	7.28%
401-02 감리비	702,600	0.11%	724,600	0.11%	△22,000	△3.04%
401-03 시설부대비	334,789	0.05%	334,789	0.05%	0	0.00%
402 민간자본이전	44,684,380	6.74%	43,431,005	6.87%	1,253,375	2.89%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,439,628	1.88%	12,404,178	1.96%	35,450	0.29%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,593,889	3.71%	23,729,389	3.75%	864,500	3.64%
402-03 민간위탁사업비	7,650,863	1.15%	7,297,438	1.15%	353,425	4.84%
403 자치단체등자본이전	29,674,531	4.47%	26,718,539	4.23%	2,955,992	11.06%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,575,531	4.46%	26,619,539	4.21%	2,955,992	11.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.01%	99,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	4,896,749	0.74%	4,668,045	0.74%	228,704	4.90%
405-01 자산및물품취득비	4,886,649	0.74%	4,657,945	0.74%	228,704	4.91%
405-02 도서구입비	10,100	0.00%	10,100	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	153,000	0.02%	153,000	0.02%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	153,000	0.02%	153,000	0.02%	0	0.00%
500 융자및출자	6,552,124	0.99%	5,515,965	0.87%	1,036,159	18.78%
501 융자금	6,552,124	0.99%	5,515,965	0.87%	1,036,159	18.78%
501-01 민간융자금	6,552,124	0.99%	5,515,965	0.87%	1,036,159	18.78%
700 내부거래	16,514,989	2.49%	16,770,387	2.65%	△255,398	△1.52%
701 기타회계등전출금	14,975,108	2.26%	14,992,306	2.37%	△17,198	△0.11%
701-01 기타회계전출금	14,975,108	2.26%	14,992,306	2.37%	△17,198	△0.11%
702 기금전출금	757,463	0.11%	757,463	0.12%	0	0.00%
702-01 기금전출금	757,463	0.11%	757,463	0.12%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	0	0.00%	248,471	0.04%	△248,471	순감
703-01 법정전출금	0	0.00%	248,471	0.04%	△248,471	순감
706 기타내부거래	782,418	0.12%	772,147	0.12%	10,271	1.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
706-03 적립금	782,418	0.12%	772,147	0.12%	10,271	1.33%
800 예비비및기타	39,825,210	6.01%	37,643,796	5.95%	2,181,414	5.79%
801 예비비	30,243,001	4.56%	30,607,746	4.84%	△364,745	△1.19%
801-01 일반예비비	5,602,383	0.84%	5,589,883	0.88%	12,500	0.22%
801-02 재해·재난목적예비비	24,620,618	3.71%	24,670,663	3.90%	△50,045	△0.20%
801-03 내부유보금	20,000	0.00%	347,200	0.05%	△327,200	△94.24%
802 반환금기타	9,582,209	1.44%	7,036,050	1.11%	2,546,159	36.19%
802-01 국고보조금반환금	3,430,453	0.52%	2,001,050	0.32%	1,429,403	71.43%
802-02 시·도비보조금반환금	2,164,770	0.33%	1,000,000	0.16%	1,164,770	116.48%
802-03 기타반환금등	3,986,986	0.60%	4,035,000	0.64%	△48,014	△1.19%