

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	616,204,469	100.00%	585,894,363	100.00%	30,310,106	5.17%
100 인건비	64,923,282	10.54%	63,688,005	10.87%	1,235,277	1.94%
101 인건비	64,923,282	10.54%	63,688,005	10.87%	1,235,277	1.94%
101-01 보수	42,649,720	6.92%	42,518,692	7.26%	131,028	0.31%
101-02 기타직보수	1,955,345	0.32%	1,920,425	0.33%	34,920	1.82%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,544,014	1.06%	6,604,523	1.13%	△60,509	△0.92%
101-04 기간제근로자등보수	13,774,203	2.24%	12,644,365	2.16%	1,129,838	8.94%
200 물건비	35,090,551	5.69%	33,400,889	5.70%	1,689,662	5.06%
201 일반운영비	24,560,411	3.99%	23,306,016	3.98%	1,254,395	5.38%
201-01 사무관리비	12,890,959	2.09%	12,075,228	2.06%	815,731	6.76%
201-02 공공운영비	8,310,945	1.35%	8,219,285	1.40%	91,660	1.12%
201-03 행사운영비	2,133,507	0.35%	1,786,503	0.30%	347,004	19.42%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,000	0.20%	1,225,000	0.21%	0	0.00%
202 여비	2,880,494	0.47%	2,881,313	0.49%	△819	△0.03%
202-01 국내여비	2,175,294	0.35%	2,176,113	0.37%	△819	△0.04%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	402,000	0.07%	402,000	0.07%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	283,200	0.05%	283,200	0.05%	0	0.00%
203 업무추진비	568,776	0.09%	568,776	0.10%	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	0.04%	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	0.35%	1,966,134	0.34%	170,086	8.65%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,704,820	0.28%	1,534,959	0.26%	169,861	11.07%
204-03 특정업무경비	341,400	0.06%	341,175	0.06%	225	0.07%
205 의회비	583,720	0.09%	583,720	0.10%	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	3,021,020	0.49%	2,935,020	0.50%	86,000	2.93%
206-01 재료비	3,021,020	0.49%	2,935,020	0.50%	86,000	2.93%
207 연구개발비	1,339,910	0.22%	1,159,910	0.20%	180,000	15.52%
207-01 연구용역비	1,084,910	0.18%	904,910	0.15%	180,000	19.89%
207-02 전산개발비	255,000	0.04%	255,000	0.04%	0	0.00%
300 경상이전	184,123,830	29.88%	178,141,253	30.41%	5,982,577	3.36%
301 일반보전금	97,050,617	15.75%	96,216,138	16.42%	834,479	0.87%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	56,901,242	9.23%	56,051,325	9.57%	849,917	1.52%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,345,744	1.35%	9,243,679	1.58%	△897,935	△9.71%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,800,009	0.45%	2,738,159	0.47%	61,850	2.26%
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	0.25%	1,546,390	0.26%	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 사회복지요원보상금	177,468	0.03%	177,468	0.03%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	510,782	0.08%	504,104	0.09%	6,678	1.32%
301-12 예술단원·운동부등보상금	552,473	0.09%	552,473	0.09%	0	0.00%
301-14 기타보상금	26,084,237	4.23%	25,265,268	4.31%	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	0.41%	2,511,776	0.43%	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	0.39%	2,383,876	0.41%	0	0.00%
304 연금부담금등	12,342,906	2.00%	12,352,504	2.11%	△9,598	△0.08%
304-01 연금부담금	9,256,937	1.50%	9,256,937	1.58%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,762,649	0.29%	1,762,649	0.30%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,323,320	0.21%	1,332,918	0.23%	△9,598	△0.72%
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	0.82%	3,829,707	0.65%	1,200,000	31.33%
306-01 출연금	5,029,707	0.82%	3,829,707	0.65%	1,200,000	31.33%
307 민간이전	50,826,917	8.25%	51,140,106	8.73%	△313,189	△0.61%
307-01 의료및구료비	1,995,217	0.32%	1,999,156	0.34%	△3,939	△0.20%
307-02 민간경상사업보조	11,533,779	1.87%	10,579,706	1.81%	954,073	9.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	711,565	0.12%	670,165	0.11%	41,400	6.18%
307-04 민간행사사업보조	3,193,950	0.52%	5,292,950	0.90%	△2,099,000	△39.66%
307-05 민간위탁금	2,638,276	0.43%	2,605,301	0.44%	32,975	1.27%
307-06 보험금	420,573	0.07%	377,573	0.06%	43,000	11.39%
307-07 연금지급금	108,609	0.02%	108,609	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,844,769	0.79%	4,844,769	0.83%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,106,022	2.78%	16,882,630	2.88%	223,392	1.32%
307-11 사회복지사업보조	8,178,557	1.33%	7,683,647	1.31%	494,910	6.44%
307-12 민간인위탁교육비	95,600	0.02%	95,600	0.02%	0	0.00%
308 자치단체등이전	16,286,806	2.64%	12,030,421	2.05%	4,256,385	35.38%
308-07 자치단체간부담금	402,050	0.07%	402,050	0.07%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,159,971	0.19%	1,159,971	0.20%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	248,471	0.04%	0	0.00%	248,471	순증
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	14,376,314	2.33%	10,368,400	1.77%	4,007,914	38.66%
308-12 기타부담금	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	280,638,395	45.54%	261,147,813	44.57%	19,490,582	7.46%
401 시설비및부대비	202,529,719	32.87%	187,559,306	32.01%	14,970,413	7.98%
401-01 시설비	201,506,262	32.70%	186,513,849	31.83%	14,992,413	8.04%
401-02 감리비	702,600	0.11%	724,600	0.12%	△22,000	△3.04%
401-03 시설부대비	320,857	0.05%	320,857	0.05%	0	0.00%
402 민간자본이전	43,577,196	7.07%	42,241,723	7.21%	1,335,473	3.16%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,439,628	2.02%	12,404,178	2.12%	35,450	0.29%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,486,705	3.81%	22,540,107	3.85%	946,598	4.20%
402-03 민간위탁사업비	7,650,863	1.24%	7,297,438	1.25%	353,425	4.84%
403 자치단체등자본이전	29,674,531	4.82%	26,718,539	4.56%	2,955,992	11.06%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,575,531	4.80%	26,619,539	4.54%	2,955,992	11.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.02%	99,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	4,703,949	0.76%	4,475,245	0.76%	228,704	5.11%
405-01 자산및물품취득비	4,693,849	0.76%	4,465,145	0.76%	228,704	5.12%
405-02 도서구입비	10,100	0.00%	10,100	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	153,000	0.02%	153,000	0.03%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	153,000	0.02%	153,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	15,732,571	2.55%	15,998,240	2.73%	△265,669	△1.66%
701 기타회계등전출금	14,975,108	2.43%	14,992,306	2.56%	△17,198	△0.11%
701-01 기타회계전출금	14,975,108	2.43%	14,992,306	2.56%	△17,198	△0.11%
702 기금전출금	757,463	0.12%	757,463	0.13%	0	0.00%
702-01 기금전출금	757,463	0.12%	757,463	0.13%	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
800 예비비및기타	35,695,840	5.79%	33,518,163	5.72%	2,177,677	6.50%
801 예비비	30,140,618	4.89%	30,517,863	5.21%	△377,245	△1.24%
801-01 일반예비비	5,500,000	0.89%	5,500,000	0.94%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	24,620,618	4.00%	24,670,663	4.21%	△50,045	△0.20%
801-03 내부유보금	20,000	0.00%	347,200	0.06%	△327,200	△94.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	5,555,222	0.90%	3,000,300	0.51%	2,554,922	85.16%
802-01 국고보조금반환금	3,395,628	0.55%	2,000,300	0.34%	1,395,328	69.76%
802-02 시·도비보조금반환금	2,159,594	0.35%	1,000,000	0.17%	1,159,594	115.96%