

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	685,643,575	100.00%	663,151,556	100.00%	22,492,019	3.39%
100 인건비	67,469,723	9.84%	67,604,346	10.19%	△134,623	△0.20%
101 인건비	67,469,723	9.84%	67,604,346	10.19%	△134,623	△0.20%
101-01 보수	42,631,720	6.22%	42,649,720	6.43%	△18,000	△0.04%
101-02 기타직보수	1,953,022	0.28%	1,955,345	0.29%	△2,323	△0.12%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,312,752	1.07%	7,274,886	1.10%	37,866	0.52%
101-04 기간제근로자등보수	15,572,229	2.27%	15,724,395	2.37%	△152,166	△0.97%
200 물건비	41,890,156	6.11%	38,113,274	5.75%	3,776,882	9.91%
201 일반운영비	30,772,941	4.49%	27,362,120	4.13%	3,410,821	12.47%
201-01 사무관리비	16,304,986	2.38%	13,439,556	2.03%	2,865,430	21.32%
201-02 공공운영비	11,062,102	1.61%	10,538,057	1.59%	524,045	4.97%
201-03 행사운영비	2,141,653	0.31%	2,159,507	0.33%	△17,854	△0.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,264,200	0.18%	1,225,000	0.18%	39,200	3.20%
202 여비	2,983,786	0.44%	2,902,104	0.44%	81,682	2.81%
202-01 국내여비	2,204,986	0.32%	2,196,904	0.33%	8,082	0.37%
202-03 국외업무여비	34,000	0.00%	20,000	0.00%	14,000	70.00%
202-04 국제화여비	461,600	0.07%	402,000	0.06%	59,600	14.83%
202-05 공무원 교육여비	283,200	0.04%	283,200	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	579,776	0.08%	568,776	0.09%	11,000	1.93%
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	242,000	0.04%	231,000	0.03%	11,000	4.76%
203-04 부서운영업무추진비	123,060	0.02%	123,060	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,138,097	0.31%	2,136,220	0.32%	1,877	0.09%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,706,937	0.25%	1,704,820	0.26%	2,117	0.12%
204-03 특정업무경비	341,160	0.05%	341,400	0.05%	△240	△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	42,000	0.01%	46,000	0.01%	△4,000	△8.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,670	0.01%	51,330	0.01%	6,340	12.35%
205-06 의회운영업무추진비	71,280	0.01%	73,620	0.01%	△2,340	△3.18%
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	3,225,282	0.47%	3,124,380	0.47%	100,902	3.23%
206-01 재료비	3,225,282	0.47%	3,124,380	0.47%	100,902	3.23%
207 연구개발비	1,606,554	0.23%	1,435,954	0.22%	170,600	11.88%
207-01 연구용역비	1,344,954	0.20%	1,180,954	0.18%	164,000	13.89%
207-02 전산개발비	261,600	0.04%	255,000	0.04%	6,600	2.59%
300 경상이전	194,692,970	28.40%	193,050,601	29.11%	1,642,369	0.85%
301 일반보전금	98,398,423	14.35%	97,194,854	14.66%	1,203,569	1.24%
301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	56,994,185	8.31%	56,988,479	8.59%	5,706	0.01%
301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	8,375,409	1.22%	8,345,744	1.26%	29,665	0.36%
301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	2,844,816	0.41%	2,845,009	0.43%	△193	△0.01%
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·반장활동 보상금	1,546,390	0.23%	1,546,390	0.23%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	15,600	0.00%	7,700	0.00%	7,900	102.60%
301-10 사회복지무요원보상금	177,468	0.03%	177,468	0.03%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	656,469	0.10%	510,782	0.08%	145,687	28.52%
301-12 예술단원·운동부등 보상금	552,473	0.08%	552,473	0.08%	0	0.00%
301-14 기타보상금	27,111,041	3.95%	26,096,237	3.94%	1,014,804	3.89%
302 이주및재해보상금	115,640	0.02%	58,301	0.01%	57,339	98.35%
302-02 민간인재해및복구활동 보상금	115,640	0.02%	58,301	0.01%	57,339	98.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,593,526	0.38%	2,517,776	0.38%	75,750	3.01%
303-01 포상금	209,650	0.03%	133,900	0.02%	75,750	56.57%
303-02 성과상여금	2,383,876	0.35%	2,383,876	0.36%	0	0.00%
304 연금부담금등	13,157,899	1.92%	12,505,229	1.89%	652,670	5.22%
304-01 연금부담금	9,907,120	1.44%	9,256,937	1.40%	650,183	7.02%
304-02 국민건강보험금	1,762,790	0.26%	1,762,649	0.27%	141	0.01%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,487,989	0.22%	1,485,643	0.22%	2,346	0.16%
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	0.73%	5,029,707	0.76%	0	0.00%
306-01 출연금	5,029,707	0.73%	5,029,707	0.76%	0	0.00%
307 민간이전	60,963,237	8.89%	58,894,004	8.88%	2,069,233	3.51%
307-01 의료및구료비	2,308,037	0.34%	1,995,217	0.30%	312,820	15.68%
307-02 민간경상사업보조	13,055,248	1.90%	11,615,877	1.75%	1,439,371	12.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	711,565	0.10%	711,565	0.11%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,187,570	0.46%	3,193,950	0.48%	△6,380	△0.20%
307-05 민간위탁금	6,992,185	1.02%	7,102,206	1.07%	△110,021	△1.55%
307-06 보험금	436,805	0.06%	420,573	0.06%	16,232	3.86%
307-07 연금지급금	108,609	0.02%	108,609	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,550,524	0.52%	3,521,059	0.53%	29,465	0.84%
307-09 운수업계보조금	4,844,769	0.71%	4,844,769	0.73%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,431,061	2.54%	17,106,022	2.58%	325,039	1.90%
307-11 사회복지사업보조	8,223,664	1.20%	8,178,557	1.23%	45,107	0.55%
307-12 민간인위탁교육비	113,200	0.02%	95,600	0.01%	17,600	18.41%
308 자치단체등이전	14,423,738	2.10%	16,839,930	2.54%	△2,416,192	△14.35%
308-07 자치단체간부담금	955,174	0.14%	955,174	0.14%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,159,971	0.17%	1,159,971	0.17%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비 특별회계 법정전출금	248,471	0.04%	248,471	0.04%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	11,960,122	1.74%	14,376,314	2.17%	△2,416,192	△16.81%
308-12 기타부담금	100,000	0.01%	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	310,185,808	45.24%	301,491,012	45.46%	8,694,796	2.88%
401 시설비및부대비	227,348,316	33.16%	222,082,352	33.49%	5,265,964	2.37%
401-01 시설비	226,298,072	33.01%	221,044,963	33.33%	5,253,109	2.38%
401-02 감리비	724,600	0.11%	702,600	0.11%	22,000	3.13%
401-03 시설부대비	325,644	0.05%	334,789	0.05%	△9,145	△2.73%
402 민간자본이전	45,297,539	6.61%	44,684,380	6.74%	613,159	1.37%
402-01 민간자본사업보조 (자체자원)	12,305,378	1.79%	12,439,628	1.88%	△134,250	△1.08%
402-02 민간자본사업보조 (이전자원)	25,141,298	3.67%	24,593,889	3.71%	547,409	2.23%
402-03 민간위탁사업비	7,850,863	1.15%	7,650,863	1.15%	200,000	2.61%
403 자치단체등자본이전	31,682,531	4.62%	29,674,531	4.47%	2,008,000	6.77%
403-02 공공기관등에대한자본적 위탁사업비	31,583,531	4.61%	29,575,531	4.46%	2,008,000	6.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.01%	99,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	5,704,422	0.83%	4,896,749	0.74%	807,673	16.49%
405-01 자산및물품취득비	5,694,322	0.83%	4,886,649	0.74%	807,673	16.53%
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 용자및출자	6,552,124	0.96%	6,552,124	0.99%	0	0.00%
501 용자금	6,552,124	0.96%	6,552,124	0.99%	0	0.00%
501-01 민간용자금	6,552,124	0.96%	6,552,124	0.99%	0	0.00%
700 내부거래	18,555,676	2.71%	16,514,989	2.49%	2,040,687	12.36%
701 기타회계등전출금	15,457,305	2.25%	14,975,108	2.26%	482,197	3.22%
701-01 기타회계전출금	15,457,305	2.25%	14,975,108	2.26%	482,197	3.22%
702 기금전출금	757,463	0.11%	757,463	0.11%	0	0.00%
702-01 기금전출금	757,463	0.11%	757,463	0.11%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
703-01 법정전출금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
704 예탁금	1,552,000	0.23%	0	0.00%	1,552,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
704-01	예탁금	1,552,000	0.23%	0	0.00%	1,552,000	순증
706	기타내부거래	788,908	0.12%	782,418	0.12%	6,490	0.83%
706-03	적립금	788,908	0.12%	782,418	0.12%	6,490	0.83%
800	예비비및기타	46,297,118	6.75%	39,825,210	6.01%	6,471,908	16.25%
801	예비비	31,095,127	4.54%	30,243,001	4.56%	852,126	2.82%
801-01	일반예비비	5,602,383	0.82%	5,602,383	0.84%	0	0.00%
801-02	재해·재난목적예비비	25,472,744	3.72%	24,620,618	3.71%	852,126	3.46%
801-03	내부유보금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
802	반환금기타	15,201,991	2.22%	9,582,209	1.44%	5,619,782	58.65%
802-01	국고보조금반환금	7,191,924	1.05%	3,430,453	0.52%	3,761,471	109.65%
802-02	시·도비보조금반환금	4,023,081	0.59%	2,164,770	0.33%	1,858,311	85.84%
802-03	기타반환금등	3,986,986	0.58%	3,986,986	0.60%	0	0.00%