

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	706,564,558	100.00%	685,643,575	100.00%	20,920,983	3.05%
100 인건비	66,450,443	9.40%	67,469,723	9.84%	△1,019,280	△1.51%
101 인건비	66,450,443	9.40%	67,469,723	9.84%	△1,019,280	△1.51%
101-01 보수	42,070,432	5.95%	42,631,720	6.22%	△561,288	△1.32%
101-02 기타직보수	1,665,034	0.24%	1,953,022	0.28%	△287,988	△14.75%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,338,462	1.04%	7,312,752	1.07%	25,710	0.35%
101-04 기간제근로자등보수	15,376,515	2.18%	15,572,229	2.27%	△195,714	△1.26%
200 물건비	41,529,676	5.88%	41,890,156	6.11%	△360,480	△0.86%
201 일반운영비	30,739,777	4.35%	30,772,941	4.49%	△33,164	△0.11%
201-01 사무관리비	16,105,613	2.28%	16,304,986	2.38%	△199,373	△1.22%
201-02 공공운영비	11,245,001	1.59%	11,062,102	1.61%	182,899	1.65%
201-03 행사운영비	2,124,963	0.30%	2,141,653	0.31%	△16,690	△0.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,264,200	0.18%	1,264,200	0.18%	0	0.00%
202 여비	2,740,550	0.39%	2,983,786	0.44%	△243,236	△8.15%
202-01 국내여비	2,002,850	0.28%	2,204,986	0.32%	△202,136	△9.17%
202-03 국외업무여비	34,000	0.00%	34,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	460,500	0.07%	461,600	0.07%	△1,100	△0.24%
202-05 공무원 교육여비	243,200	0.03%	283,200	0.04%	△40,000	△14.12%
203 업무추진비	579,576	0.08%	579,776	0.08%	△200	△0.03%
203-01 기관운영업무추진비	179,271	0.03%	179,271	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,245	0.00%	35,445	0.01%	△200	△0.56%
203-03 시책추진업무추진비	242,000	0.03%	242,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,060	0.02%	123,060	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,125,968	0.30%	2,138,097	0.31%	△12,129	△0.57%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,706,937	0.24%	1,706,937	0.25%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	329,031	0.05%	341,160	0.05%	△12,129	△3.56%
205 의회비	583,720	0.08%	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%	42,000	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	57,670	0.01%	57,670	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,280	0.01%	71,280	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	3,281,531	0.46%	3,225,282	0.47%	56,249	1.74%
206-01 재료비	3,281,531	0.46%	3,225,282	0.47%	56,249	1.74%
207 연구개발비	1,478,554	0.21%	1,606,554	0.23%	△128,000	△7.97%
207-01 연구용역비	1,216,954	0.17%	1,344,954	0.20%	△128,000	△9.52%
207-02 전산개발비	261,600	0.04%	261,600	0.04%	0	0.00%
300 경상이전	189,189,849	26.78%	194,692,970	28.40%	△5,503,121	△2.83%
301 일반보전금	95,330,762	13.49%	98,398,423	14.35%	△3,067,661	△3.12%
301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	53,264,520	7.54%	56,994,185	8.31%	△3,729,665	△6.54%
301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	10,785,812	1.53%	8,375,409	1.22%	2,410,403	28.78%
301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	0	0.00%	2,844,816	0.41%	△2,844,816	순감
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	0.22%	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%	15,600	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	177,468	0.03%	177,468	0.03%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	625,091	0.09%	656,469	0.10%	△31,378	△4.78%
301-12 예술단원·운동부등보상금	513,173	0.07%	552,473	0.08%	△39,300	△7.11%
301-14 기타보상금	28,278,136	4.00%	27,111,041	3.95%	1,167,095	4.30%
302 이주및재해보상금	343,409	0.05%	115,640	0.02%	227,769	196.96%
302-02 민간인재해및복구활동 보상금	343,409	0.05%	115,640	0.02%	227,769	196.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,416,985	0.34%	2,593,526	0.38%	△176,541	△6.81%
303-01 포상금	212,150	0.03%	209,650	0.03%	2,500	1.19%
303-02 성과상여금	2,204,835	0.31%	2,383,876	0.35%	△179,041	△7.51%
304 연금부담금등	12,868,153	1.82%	13,157,899	1.92%	△289,746	△2.20%
304-01 연금부담금	9,623,342	1.36%	9,907,120	1.44%	△283,778	△2.86%
304-02 국민건강보험금	1,762,690	0.25%	1,762,790	0.26%	△100	△0.01%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,482,121	0.21%	1,487,989	0.22%	△5,868	△0.39%
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	0.71%	5,029,707	0.73%	0	0.00%
306-01 출연금	5,029,707	0.71%	5,029,707	0.73%	0	0.00%
307 민간이전	59,518,668	8.42%	60,963,237	8.89%	△1,444,569	△2.37%
307-01 의료및구료비	1,993,625	0.28%	2,308,037	0.34%	△314,412	△13.62%
307-02 민간경상사업보조	12,963,151	1.83%	13,055,248	1.90%	△92,097	△0.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	711,565	0.10%	711,565	0.10%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,264,570	0.46%	3,187,570	0.46%	77,000	2.42%
307-05 민간위탁금	6,992,185	0.99%	6,992,185	1.02%	0	0.00%
307-06 보험금	472,913	0.07%	436,805	0.06%	36,108	8.27%
307-07 연금지급금	84,084	0.01%	108,609	0.02%	△24,525	△22.58%
307-08 이차보전금	3,550,524	0.50%	3,550,524	0.52%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,644,080	0.52%	4,844,769	0.71%	△1,200,689	△24.78%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,436,479	2.47%	17,431,061	2.54%	5,418	0.03%
307-11 사회복지사업보조	8,293,092	1.17%	8,223,664	1.20%	69,428	0.84%
307-12 민간인위탁교육비	112,400	0.02%	113,200	0.02%	△800	△0.71%
308 자치단체등이전	13,671,365	1.93%	14,423,738	2.10%	△752,373	△5.22%
308-07 자치단체간부담금	954,671	0.14%	955,174	0.14%	△503	△0.05%
308-08 교육기관에대한보조	1,093,750	0.15%	1,159,971	0.17%	△66,221	△5.71%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	248,471	0.04%	248,471	0.04%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	11,274,473	1.60%	11,960,122	1.74%	△685,649	△5.73%
308-12 기타부담금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	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	307,106,248	43.46%	310,185,808	45.24%	△3,079,560	△0.99%
401 시설비및부대비	224,928,365	31.83%	227,348,316	33.16%	△2,419,951	△1.06%
401-01 시설비	223,897,599	31.69%	226,298,072	33.01%	△2,400,473	△1.06%
401-02 감리비	719,600	0.10%	724,600	0.11%	△5,000	△0.69%
401-03 시설부대비	311,166	0.04%	325,644	0.05%	△14,478	△4.45%
402 민간자본이전	44,646,911	6.32%	45,297,539	6.61%	△650,628	△1.44%
402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	12,224,328	1.73%	12,305,378	1.79%	△81,050	△0.66%
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	24,589,416	3.48%	25,141,298	3.67%	△551,882	△2.20%
402-03 민간위탁사업비	7,833,167	1.11%	7,850,863	1.15%	△17,696	△0.23%
403 자치단체등자본이전	31,666,348	4.48%	31,682,531	4.62%	△16,183	△0.05%
403-02 공공기관등에대한자본적 위탁사업비	31,567,348	4.47%	31,583,531	4.61%	△16,183	△0.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.01%	99,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	5,711,624	0.81%	5,704,422	0.83%	7,202	0.13%
405-01 자산및물품취득비	5,701,524	0.81%	5,694,322	0.83%	7,202	0.13%
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	0.93%	6,552,124	0.96%	0	0.00%
501 용자금	6,552,124	0.93%	6,552,124	0.96%	0	0.00%
501-01 민간용자금	6,552,124	0.93%	6,552,124	0.96%	0	0.00%
700 내부거래	56,044,591	7.93%	18,555,676	2.71%	37,488,915	202.03%
701 기타회계등전출금	14,983,220	2.12%	15,457,305	2.25%	△474,085	△3.07%
701-01 기타회계전출금	14,983,220	2.12%	15,457,305	2.25%	△474,085	△3.07%
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	39,500,000	5.59%	1,552,000	0.23%	37,948,000	2445.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
704-01	예탁금	39,500,000	5.59%	1,552,000	0.23%	37,948,000	2445.10%
706	기타내부거래	803,908	0.11%	788,908	0.12%	15,000	1.90%
706-03	적립금	803,908	0.11%	788,908	0.12%	15,000	1.90%
800	예비비및기타	39,691,627	5.62%	46,297,118	6.75%	△6,605,491	△14.27%
801	예비비	27,463,746	3.89%	31,095,127	4.54%	△3,631,381	△11.68%
801-01	일반예비비	5,629,100	0.80%	5,602,383	0.82%	26,717	0.48%
801-02	재해·재난목적예비비	21,834,646	3.09%	25,472,744	3.72%	△3,638,098	△14.28%
801-03	내부유보금	0	0.00%	20,000	0.00%	△20,000	순감
802	반환금기타	12,227,881	1.73%	15,201,991	2.22%	△2,974,110	△19.56%
802-01	국고보조금반환금	5,472,448	0.77%	7,191,924	1.05%	△1,719,476	△23.91%
802-02	시·도비보조금반환금	2,581,164	0.37%	4,023,081	0.59%	△1,441,917	△35.84%
802-03	기타반환금등	4,174,269	0.59%	3,986,986	0.58%	187,283	4.70%