

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 624,053,328 | 100.00% | 612,827,135 | 100.00% | 11,226,193 | 1.83% |
| 100 인건비 | 69,427,311 | 11.13% | 69,270,933 | 11.30% | 156,378 | 0.23% |
| 101 인건비 | 69,427,311 | 11.13% | 69,270,933 | 11.30% | 156,378 | 0.23% |
| 101-01 보수 | 46,541,725 | 7.46% | 46,541,725 | 7.59% | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 2,265,519 | 0.36% | 1,950,069 | 0.32% | 315,450 | 16.18% |
| 101-03 공무원(무기계약)근로자 보수 | 6,654,867 | 1.07% | 6,767,095 | 1.10% | △112,228 | △1.66% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 13,965,200 | 2.24% | 14,012,044 | 2.29% | △46,844 | △0.33% |
| 200 물건비 | 34,982,262 | 5.61% | 34,309,489 | 5.60% | 672,773 | 1.96% |
| 201 일반운영비 | 25,630,268 | 4.11% | 25,137,661 | 4.10% | 492,607 | 1.96% |
| 201-01 사무관리비 | 13,230,964 | 2.12% | 12,941,893 | 2.11% | 289,071 | 2.23% |
| 201-02 공공운영비 | 9,078,279 | 1.45% | 9,004,575 | 1.47% | 73,704 | 0.82% |
| 201-03 행사운영비 | 1,978,425 | 0.32% | 1,848,593 | 0.30% | 129,832 | 7.02% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,342,600 | 0.22% | 1,342,600 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 3,203,593 | 0.51% | 3,121,848 | 0.51% | 81,745 | 2.62% |
| 202-01 국내여비 | 2,171,747 | 0.35% | 2,203,502 | 0.36% | △31,755 | △1.44% |
| 202-03 국외업무여비 | 67,146 | 0.01% | 67,146 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 681,500 | 0.11% | 563,000 | 0.09% | 118,500 | 21.05% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 283,200 | 0.05% | 288,200 | 0.05% | △5,000 | △1.73% |
| 203 업무추진비 | 575,910 | 0.09% | 575,910 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 184,400 | 0.03% | 184,400 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 34,850 | 0.01% | 34,850 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 230,000 | 0.04% | 230,000 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 126,660 | 0.02% | 126,660 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 435,563 | 0.07% | 435,038 | 0.07% | 525 | 0.12% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 90,000 | 0.01% | 90,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 204-02 특정업무경비 | 345,563 | 0.06% | 345,038 | 0.06% | 525 | 0.15% |
| 205 의회비 | 660,473 | 0.11% | 660,473 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 180,000 | 0.03% | 180,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 207,030 | 0.03% | 207,030 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 48,000 | 0.01% | 48,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 53,823 | 0.01% | 53,823 | 0.01% | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 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 | 40,000 | 0.01% | 40,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 12,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 2,400 | 0.00% | 2,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 3,331,045 | 0.53% | 3,315,149 | 0.54% | 15,896 | 0.48% |
| 206-01 재료비 | 3,331,045 | 0.53% | 3,315,149 | 0.54% | 15,896 | 0.48% |
| 207 연구개발비 | 1,145,410 | 0.18% | 1,063,410 | 0.17% | 82,000 | 7.71% |
| 207-01 연구용역비 | 811,410 | 0.13% | 729,410 | 0.12% | 82,000 | 11.24% |
| 207-02 전산개발비 | 334,000 | 0.05% | 334,000 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 195,325,843 | 31.30% | 198,238,168 | 32.35% | △2,912,325 | △1.47% |
| 301 일반보전금 | 104,212,818 | 16.70% | 107,050,876 | 17.47% | △2,838,058 | △2.65% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 61,219,209 | 9.81% | 61,198,969 | 9.99% | 20,240 | 0.03% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,099,653 | 1.94% | 11,852,795 | 1.93% | 246,858 | 2.08% |
| 301-04 장학금및학자금 | 2,876 | 0.00% | 5,276 | 0.00% | △2,400 | △45.49% |
| 301-05 의용소방대지원경비 | 49,960 | 0.01% | 49,960 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 82,802 | 0.01% | 82,802 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 1,949,590 | 0.31% | 1,949,590 | 0.32% | 0 | 0.00% |
| 301-08 민간인국외여비 | 43,000 | 0.01% | 43,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 301-09 외빈초청여비 | 33,000 | 0.01% | 33,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복지무요원보상금 | 274,856 | 0.04% | 275,038 | 0.04% | △182 | △0.07% |
| 301-11 행사실비지원금 | 790,837 | 0.13% | 745,888 | 0.12% | 44,949 | 6.03% |
| 301-12 예술단원·운동부등보상금 | 576,700 | 0.09% | 576,700 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 27,090,335 | 4.34% | 30,237,858 | 4.93% | △3,147,523 | △10.41% |
| 302 이주및재해보상금 | 290,100 | 0.05% | 126,600 | 0.02% | 163,500 | 129.15% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 290,100 | 0.05% | 126,600 | 0.02% | 163,500 | 129.15% |
| 303 포상금 | 206,400 | 0.03% | 161,800 | 0.03% | 44,600 | 27.56% |
| 303-01 포상금 | 206,400 | 0.03% | 161,800 | 0.03% | 44,600 | 27.56% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304 연금부담금등 | 14,751,250 | 2.36% | 14,725,865 | 2.40% | 25,385 | 0.17% |
| 304-01 연금부담금 | 11,206,451 | 1.80% | 11,206,451 | 1.83% | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,815,881 | 0.29% | 1,814,566 | 0.30% | 1,315 | 0.07% |
| 304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,728,918 | 0.28% | 1,704,848 | 0.28% | 24,070 | 1.41% |
| 305 배상금등 | 12,100 | 0.00% | 10,300 | 0.00% | 1,800 | 17.48% |
| 305-01 배상금등 | 12,100 | 0.00% | 10,300 | 0.00% | 1,800 | 17.48% |
| 306 출연금 | 2,023,841 | 0.32% | 2,023,841 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 2,023,841 | 0.32% | 2,023,841 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 57,877,205 | 9.27% | 58,198,695 | 9.50% | △321,490 | △0.55% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 2,597,697 | 0.42% | 3,237,834 | 0.53% | △640,137 | △19.77% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 12,469,440 | 2.00% | 12,212,906 | 1.99% | 256,534 | 2.10% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 838,490 | 0.13% | 838,490 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 3,398,250 | 0.54% | 3,289,250 | 0.54% | 109,000 | 3.31% |
| 307-05 민간위탁금 | 3,145,528 | 0.50% | 3,237,912 | 0.53% | △92,384 | △2.85% |
| 307-06 보험금 | 1,788,672 | 0.29% | 1,788,672 | 0.29% | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 108,609 | 0.02% | 108,609 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 4,536,000 | 0.73% | 4,536,000 | 0.74% | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 18,101,744 | 2.90% | 18,142,506 | 2.96% | △40,762 | △0.22% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 10,726,775 | 1.72% | 10,635,716 | 1.74% | 91,059 | 0.86% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 166,000 | 0.03% | 170,800 | 0.03% | △4,800 | △2.81% |
| 308 자치단체등이전 | 15,951,997 | 2.56% | 15,939,691 | 2.60% | 12,306 | 0.08% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 511,924 | 0.08% | 511,924 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 1,440,922 | 0.23% | 1,440,922 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비 | 13,867,151 | 2.22% | 13,854,845 | 2.26% | 12,306 | 0.09% |
| 308-14 기타부담금 | 132,000 | 0.02% | 132,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 132 | 0.00% | 500 | 0.00% | △368 | △73.60% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상 전출금 | 132 | 0.00% | 500 | 0.00% | △368 | △73.60% |
| 400 자본지출 | 264,480,999 | 42.38% | 254,338,471 | 41.50% | 10,142,528 | 3.99% |
| 401 시설비및부대비 | 199,014,859 | 31.89% | 187,609,637 | 30.61% | 11,405,222 | 6.08% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401-01 시설비 | 198,575,024 | 31.82% | 186,998,668 | 30.51% | 11,576,356 | 6.19% |
| 401-02 감리비 | 204,200 | 0.03% | 379,200 | 0.06% | △175,000 | △46.15% |
| 401-03 시설부대비 | 230,635 | 0.04% | 231,769 | 0.04% | △1,134 | △0.49% |
| 401-04 행사관련시설비 | 5,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5,000 | 순증 |
| 402 민간자본이전 | 40,386,917 | 6.47% | 40,192,699 | 6.56% | 194,218 | 0.48% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 13,432,696 | 2.15% | 13,725,651 | 2.24% | △292,955 | △2.13% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 17,102,953 | 2.74% | 16,647,687 | 2.72% | 455,266 | 2.73% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 9,851,268 | 1.58% | 9,819,361 | 1.60% | 31,907 | 0.32% |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,749,308 | 3.32% | 22,246,308 | 3.63% | △1,497,000 | △6.73% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 20,647,194 | 3.31% | 22,144,194 | 3.61% | △1,497,000 | △6.76% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 102,114 | 0.02% | 102,114 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 4,329,315 | 0.69% | 4,289,227 | 0.70% | 40,088 | 0.93% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 4,316,115 | 0.69% | 4,276,027 | 0.70% | 40,088 | 0.94% |
| 405-02 도서구입비 | 13,200 | 0.00% | 13,200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 406 기타자본이전 | 600 | 0.00% | 600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 406-01 기타자본이전 | 600 | 0.00% | 600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 14,328,984 | 2.30% | 14,418,890 | 2.35% | △89,906 | △0.62% |
| 701 기타회계등전출금 | 13,488,300 | 2.16% | 13,578,206 | 2.22% | △89,906 | △0.66% |
| 701-01 기타회계전출금 | 13,488,300 | 2.16% | 13,578,206 | 2.22% | △89,906 | △0.66% |
| 702 기금전출금 | 579,603 | 0.09% | 579,603 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 579,603 | 0.09% | 579,603 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 703 교육비특별회계전출금 | 261,081 | 0.04% | 261,081 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 703-01 시·도 법정전출금 | 261,081 | 0.04% | 261,081 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 45,507,929 | 7.29% | 42,251,184 | 6.89% | 3,256,745 | 7.71% |
| 801 예비비 | 33,370,986 | 5.35% | 33,542,986 | 5.47% | △172,000 | △0.51% |
| 801-01 일반예비비 | 5,500,000 | 0.88% | 5,500,000 | 0.90% | 0 | 0.00% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 27,870,986 | 4.47% | 28,042,986 | 4.58% | △172,000 | △0.61% |
| 801-03 내부유보금 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 12,136,943 | 1.94% | 8,708,198 | 1.42% | 3,428,745 | 39.37% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 7,917,657 | 1.27% | 6,259,270 | 1.02% | 1,658,387 | 26.49% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 4,219,286 | 0.68% | 2,448,928 | 0.40% | 1,770,358 | 72.29% |