

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	352,596,272	100.00%	332,119,597	100.00 %	20,476,675	6.17%
100 인건비	37,355,077	10.59%	38,555,695	11.61 %	△1,200,618	△3.11%
101 인건비	37,355,077	10.59%	38,555,695	11.61 %	△1,200,618	△3.11%
101-01 보수	28,344,264	8.04%	29,345,355	8.84 %	△1,001,091	△3.41%
101-02 기타직보수	277,863	0.08%	277,863	0.08 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,182,368	0.90%	3,454,034	1.04 %	△271,666	△7.87%
101-04 기간제근로자등보수	5,550,582	1.57%	5,478,443	1.65 %	72,139	1.32%
200 물건비	21,070,068	5.98%	20,733,411	6.24 %	336,657	1.62%
201 일반운영비	13,642,276	3.87%	13,443,652	4.05 %	198,624	1.48%
201-01 사무관리비	5,733,871	1.63%	5,535,656	1.67 %	198,215	3.58%
201-02 공공운영비	6,419,725	1.82%	6,449,116	1.94 %	△29,391	△0.46%
201-03 행사운영비	589,880	0.17%	560,080	0.17 %	29,800	5.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.25%	898,800	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,313,515	0.66%	2,295,931	0.69 %	17,584	0.77%
202-01 국내여비	1,861,315	0.53%	1,843,731	0.56 %	17,584	0.95%
202-04 국제화여비	242,200	0.07%	242,200	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	210,000	0.06%	210,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	535,760	0.15%	535,760	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,700	0.01%	30,700	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	226,000	0.06%	226,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,460	0.03%	107,460	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,371,540	0.39%	1,371,540	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	77,400	0.02%	77,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,039,140	0.29%	1,039,140	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	255,000	0.07%	255,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	496,500	0.14%	496,500	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	125,400	0.04%	125,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	176,130	0.05%	176,130	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,600	0.02%	54,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	의회운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	1,675,611	0.48%	1,573,162	0.47 %	102,449	6.51%
206-01	재료비	1,675,611	0.48%	1,573,162	0.47 %	102,449	6.51%
207	연구개발비	1,034,866	0.29%	1,016,866	0.31 %	18,000	1.77%
207-01	연구용역비	933,866	0.26%	934,866	0.28 %	△1,000	△0.11%
207-02	전산개발비	101,000	0.03%	82,000	0.02 %	19,000	23.17%
300	경상이전	90,468,354	25.66%	88,430,269	26.63 %	2,038,085	2.30%
301	일반보상금	47,980,859	13.61%	45,963,372	13.84 %	2,017,487	4.39%
301-01	사회보장적수혜금	36,299,750	10.29%	37,460,999	11.28 %	△1,161,249	△3.10%
301-02	장학금및학자금	366,674	0.10%	367,260	0.11 %	△586	△0.16%
301-03	의용소방대지원경비	25,150	0.01%	25,150	0.01 %	0	0.00%
301-04	자율방범대원운영비	34,760	0.01%	34,760	0.01 %	0	0.00%
301-05	통장·이장·반장활동보상금	962,830	0.27%	962,830	0.29 %	0	0.00%
301-06	민간인국외여비	72,670	0.02%	72,670	0.02 %	0	0.00%
301-07	외빈초청여비	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
301-08	공익근무요원보상금	36,613	0.01%	36,613	0.01 %	0	0.00%
301-09	행사실비보상금	492,626	0.14%	497,311	0.15 %	△4,685	△0.94%
301-11	기타보상금	9,673,286	2.74%	6,489,279	1.95 %	3,184,007	49.07%
302	이주및재해보상금	32,811	0.01%	31,611	0.01 %	1,200	3.80%
302-02	민간인재해보상금	32,811	0.01%	31,611	0.01 %	1,200	3.80%
303	포상금	1,571,150	0.45%	1,676,500	0.50 %	△105,350	△6.28%
303-01	포상금	119,700	0.03%	114,500	0.03 %	5,200	4.54%
303-02	성과상여금	1,451,450	0.41%	1,562,000	0.47 %	△110,550	△7.08%
304	연금부담금등	6,078,386	1.72%	5,928,311	1.78 %	150,075	2.53%
304-01	연금부담금	5,092,197	1.44%	4,942,122	1.49 %	150,075	3.04%
304-02	국민건강보험금	986,189	0.28%	986,189	0.30 %	0	0.00%
305	배상금등	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
305-01	배상금등	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
306 출연금	2,054,434	0.58%	1,975,034	0.59 %	79,400	4.02%
306-01 출연금	2,054,434	0.58%	1,975,034	0.59 %	79,400	4.02%
307 민간이전	28,090,734	7.97%	28,200,461	8.49 %	△109,727	△0.39%
307-01 의료및구료비	1,536,642	0.44%	1,527,823	0.46 %	8,819	0.58%
307-02 민간경상보조금	6,442,628	1.83%	6,841,001	2.06 %	△398,373	△5.82%
307-03 사회단체보조금	267,500	0.08%	267,500	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	2,596,860	0.74%	2,583,860	0.78 %	13,000	0.50%
307-05 민간위탁금	5,406,713	1.53%	5,100,755	1.54 %	305,958	6.00%
307-06 보험금	29,768	0.01%	29,768	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	52,750	0.01%	52,750	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	500,000	0.14%	710,000	0.21 %	△210,000	△29.58%
307-09 운수업계보조금	4,870,340	1.38%	4,781,048	1.44 %	89,292	1.87%
307-10 사회복지보조	6,387,533	1.81%	6,305,956	1.90 %	81,577	1.29%
308 자치단체등이전	4,462,521	1.27%	4,457,521	1.34 %	5,000	0.11%
308-05 자치단체간부담금	2,071,862	0.59%	2,071,862	0.62 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,293,067	0.37%	1,288,067	0.39 %	5,000	0.39%
308-08 기타부담금	1,097,592	0.31%	1,097,592	0.33 %	0	0.00%
309 전출금	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	146,809	0.04%	146,809	0.04 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	122,500	0.03%	122,500	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	24,309	0.01%	24,309	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	159,451,362	45.22%	151,451,673	45.60 %	7,999,689	5.28%
401 시설비및부대비	110,015,501	31.20%	104,912,862	31.59 %	5,102,639	4.86%
401-01 시설비	109,199,738	30.97%	104,094,934	31.34 %	5,104,804	4.90%
401-02 감리비	337,152	0.10%	337,152	0.10 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	478,611	0.14%	480,776	0.14 %	△2,165	△0.45%
402 민간자본이전	31,752,030	9.01%	29,307,609	8.82 %	2,444,421	8.34%
402-01 민간자본보조	31,081,850	8.82%	28,637,429	8.62 %	2,444,421	8.54%
402-02 민간대행사업비	670,180	0.19%	670,180	0.20 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,752,264	1.92%	6,541,022	1.97 %	211,242	3.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
403-02	공기관등에대한대행사업비	6,668,712	1.89%	6,457,470	1.94 %	211,242	3.27%
403-03	예비군육성지원자본보조	83,552	0.02%	83,552	0.03 %	0	0.00%
405	자산취득비	10,931,567	3.10%	10,690,180	3.22 %	241,387	2.26%
405-01	자산및물품취득비	10,922,767	3.10%	10,681,380	3.22 %	241,387	2.26%
405-02	도서구입비	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
500	용자및출자	4,433,811	1.26%	4,433,811	1.34 %	0	0.00%
501	용자금	4,433,811	1.26%	4,433,811	1.34 %	0	0.00%
501-01	민간용자금	4,433,811	1.26%	4,433,811	1.34 %	0	0.00%
600	보전재원	5,362,000	1.52%	5,362,000	1.61 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	3,762,000	1.07%	3,762,000	1.13 %	0	0.00%
601-01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,500,000	0.99%	3,500,000	1.05 %	0	0.00%
601-05	기타국내차입금원금상환	262,000	0.07%	262,000	0.08 %	0	0.00%
602	예치금	1,600,000	0.45%	1,600,000	0.48 %	0	0.00%
602-01	예치금	1,600,000	0.45%	1,600,000	0.48 %	0	0.00%
700	내부거래	16,578,790	4.70%	16,135,740	4.86 %	443,050	2.75%
701	기타회계전출금	11,945,790	3.39%	11,672,740	3.51 %	273,050	2.34%
701-01	기타회계전출금	11,945,790	3.39%	11,672,740	3.51 %	273,050	2.34%
702	기금전출금	482,000	0.14%	482,000	0.15 %	0	0.00%
702-01	기금전출금	482,000	0.14%	482,000	0.15 %	0	0.00%
706	기타내부거래	4,151,000	1.18%	3,981,000	1.20 %	170,000	4.27%
706-03	적립금	4,151,000	1.18%	3,981,000	1.20 %	170,000	4.27%
800	예비비및기타	17,876,810	5.07%	7,016,998	2.11 %	10,859,812	154.76%
801	예비비	13,956,087	3.96%	5,763,144	1.74 %	8,192,943	142.16%
801-01	예비비	13,956,087	3.96%	5,763,144	1.74 %	8,192,943	142.16%
802	반환금기타	3,920,723	1.11%	1,253,854	0.38 %	2,666,869	212.69%
802-01	국고보조금반환금	2,679,654	0.76%	644,631	0.19 %	2,035,023	315.69%
802-02	시·도비보조금반환금	1,228,211	0.35%	597,223	0.18 %	630,988	105.65%
802-03	과오납금등	12,858	0.00%	12,000	0.00 %	858	7.15%