

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	317,967,937	100.00%	301,723,947	100.00 %	16,243,990	5.38%
100 인건비	36,521,745	11.49%	37,731,685	12.51 %	△1,209,940	△3.21%
101 인건비	36,521,745	11.49%	37,731,685	12.51 %	△1,209,940	△3.21%
101-01 보수	28,344,264	8.91%	29,345,355	9.73 %	△1,001,091	△3.41%
101-02 기타직보수	124,510	0.04%	124,510	0.04 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,784,665	0.88%	3,064,665	1.02 %	△280,000	△9.14%
101-04 기간제근로자등보수	5,268,306	1.66%	5,197,155	1.72 %	71,151	1.37%
200 물건비	18,620,898	5.86%	18,235,329	6.04 %	385,569	2.11%
201 일반운영비	11,436,688	3.60%	11,189,152	3.71 %	247,536	2.21%
201-01 사무관리비	5,550,960	1.75%	5,352,745	1.77 %	198,215	3.70%
201-02 공공운영비	4,417,048	1.39%	4,397,527	1.46 %	19,521	0.44%
201-03 행사운영비	569,880	0.18%	540,080	0.18 %	29,800	5.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.28%	898,800	0.30 %	0	0.00%
202 여비	2,294,419	0.72%	2,276,835	0.75 %	17,584	0.77%
202-01 국내여비	1,842,219	0.58%	1,824,635	0.60 %	17,584	0.96%
202-04 국제화여비	242,200	0.08%	242,200	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	210,000	0.07%	210,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	535,760	0.17%	535,760	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,700	0.01%	30,700	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	226,000	0.07%	226,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,460	0.03%	107,460	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,365,960	0.43%	1,365,960	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	77,400	0.02%	77,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,035,360	0.33%	1,035,360	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	253,200	0.08%	253,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	496,500	0.16%	496,500	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	125,400	0.04%	125,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	176,130	0.06%	176,130	0.06 %	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	1,596,705	0.50%	1,494,256	0.50 %	102,449	6.86%
206-01	재료비	1,596,705	0.50%	1,494,256	0.50 %	102,449	6.86%
207	연구개발비	894,866	0.28%	876,866	0.29 %	18,000	2.05%
207-01	연구용역비	853,866	0.27%	854,866	0.28 %	△1,000	△0.12%
207-02	전산개발비	41,000	0.01%	22,000	0.01 %	19,000	86.36%
300	경상이전	86,141,938	27.09%	84,228,638	27.92 %	1,913,300	2.27%
301	일반보상금	47,967,859	15.09%	45,950,372	15.23 %	2,017,487	4.39%
301-01	사회보장적수혜금	36,299,750	11.42%	37,460,999	12.42 %	△1,161,249	△3.10%
301-02	장학금및학자금	366,674	0.12%	367,260	0.12 %	△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	0.30%	962,830	0.32 %	0	0.00%
301-06	민간인국외여비	72,670	0.02%	72,670	0.02 %	0	0.00%
301-07	외빈초청여비	16,500	0.01%	16,500	0.01 %	0	0.00%
301-08	공익근무요원보상금	36,613	0.01%	36,613	0.01 %	0	0.00%
301-09	행사실비보상금	492,626	0.15%	497,311	0.16 %	△4,685	△0.94%
301-11	기타보상금	9,660,286	3.04%	6,476,279	2.15 %	3,184,007	49.16%
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	0.49%	1,676,500	0.56 %	△105,350	△6.28%
303-01	포상금	119,700	0.04%	114,500	0.04 %	5,200	4.54%
303-02	성과상여금	1,451,450	0.46%	1,562,000	0.52 %	△110,550	△7.08%
304	연금부담금등	6,078,386	1.91%	5,928,311	1.96 %	150,075	2.53%
304-01	연금부담금	5,092,197	1.60%	4,942,122	1.64 %	150,075	3.04%
304-02	국민건강보험금	986,189	0.31%	986,189	0.33 %	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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	2,054,434	0.65%	1,975,034	0.65 %	79,400	4.02%
306-01 출연금	2,054,434	0.65%	1,975,034	0.65 %	79,400	4.02%
307 민간이전	24,164,132	7.60%	24,398,644	8.09 %	△234,512	△0.96%
307-01 의료및구료비	1,536,642	0.48%	1,527,823	0.51 %	8,819	0.58%
307-02 민간경상보조금	6,442,628	2.03%	6,841,001	2.27 %	△398,373	△5.82%
307-03 사회단체보조금	267,500	0.08%	267,500	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	2,596,860	0.82%	2,583,860	0.86 %	13,000	0.50%
307-05 민간위탁금	2,094,036	0.66%	2,108,802	0.70 %	△14,766	△0.70%
307-06 보험금	29,768	0.01%	29,768	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	52,750	0.02%	52,750	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,870,340	1.53%	4,781,048	1.58 %	89,292	1.87%
307-10 사회복지보조	6,273,608	1.97%	6,206,092	2.06 %	67,516	1.09%
308 자치단체등이전	4,075,707	1.28%	4,070,707	1.35 %	5,000	0.12%
308-05 자치단체간부담금	1,685,048	0.53%	1,685,048	0.56 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,293,067	0.41%	1,288,067	0.43 %	5,000	0.39%
308-08 기타부담금	1,097,592	0.35%	1,097,592	0.36 %	0	0.00%
309 전출금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	146,809	0.05%	146,809	0.05 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	122,500	0.04%	122,500	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	24,309	0.01%	24,309	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	146,477,929	46.07%	140,608,440	46.60 %	5,869,489	4.17%
401 시설비및부대비	99,025,425	31.14%	95,986,748	31.81 %	3,038,677	3.17%
401-01 시설비	98,252,892	30.90%	95,210,880	31.56 %	3,042,012	3.20%
401-02 감리비	337,152	0.11%	337,152	0.11 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	435,381	0.14%	438,716	0.15 %	△3,335	△0.76%
402 민간자본이전	29,878,401	9.40%	27,450,218	9.10 %	2,428,183	8.85%
402-01 민간자본보조	29,669,221	9.33%	27,241,038	9.03 %	2,428,183	8.91%
402-02 민간대행사업비	209,180	0.07%	209,180	0.07 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,752,264	2.12%	6,541,022	2.17 %	211,242	3.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
403-02 공기관등에대한대항사업비	6,668,712	2.10%	6,457,470	2.14 %	211,242	3.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,552	0.03%	83,552	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,821,839	3.40%	10,630,452	3.52 %	191,387	1.80%
405-01 자산및물품취득비	10,818,039	3.40%	10,626,652	3.52 %	191,387	1.80%
405-02 도서구입비	3,800	0.00%	3,800	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	3,762,000	1.18%	3,762,000	1.25 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,762,000	1.18%	3,762,000	1.25 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,500,000	1.10%	3,500,000	1.16 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	262,000	0.08%	262,000	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	12,427,790	3.91%	12,154,740	4.03 %	273,050	2.25%
701 기타회계전출금	11,945,790	3.76%	11,672,740	3.87 %	273,050	2.34%
701-01 기타회계전출금	11,945,790	3.76%	11,672,740	3.87 %	273,050	2.34%
702 기금전출금	482,000	0.15%	482,000	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	482,000	0.15%	482,000	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,015,637	4.41%	5,003,115	1.66 %	9,012,522	180.14%
801 예비비	11,056,179	3.48%	3,916,261	1.30 %	7,139,918	182.31%
801-01 예비비	11,056,179	3.48%	3,916,261	1.30 %	7,139,918	182.31%
802 반환금기타	2,959,458	0.93%	1,086,854	0.36 %	1,872,604	172.30%
802-01 국고보조금반환금	1,748,904	0.55%	500,631	0.17 %	1,248,273	249.34%
802-02 시·도비보조금반환금	1,208,554	0.38%	584,223	0.19 %	624,331	106.87%
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%