

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	319,233,274	100.00%	303,231,792	100.00 %	16,001,482	5.28%
100 인건비	38,767,071	12.14%	38,013,478	12.54 %	753,593	1.98%
101 인건비	38,767,071	12.14%	38,013,478	12.54 %	753,593	1.98%
101-01 보수	30,520,398	9.56%	29,656,611	9.78 %	863,787	2.91%
101-02 기타직보수	97,660	0.03%	96,962	0.03 %	698	0.72%
101-03 무기계약근로자보수	2,904,410	0.91%	2,904,410	0.96 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	5,244,603	1.64%	5,355,495	1.77 %	△110,892	△2.07%
200 물건비	20,920,142	6.55%	20,202,979	6.66 %	717,163	3.55%
201 일반운영비	12,463,211	3.90%	12,142,501	4.00 %	320,710	2.64%
201-01 사무관리비	6,093,713	1.91%	5,855,197	1.93 %	238,516	4.07%
201-02 공공운영비	4,779,786	1.50%	4,778,262	1.58 %	1,524	0.03%
201-03 행사운영비	690,912	0.22%	610,242	0.20 %	80,670	13.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.28%	898,800	0.30 %	0	0.00%
202 여비	2,426,186	0.76%	2,341,426	0.77 %	84,760	3.62%
202-01 국내여비	1,900,251	0.60%	1,860,176	0.61 %	40,075	2.15%
202-03 국외업무여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	276,935	0.09%	267,250	0.09 %	9,685	3.62%
202-05 공무원 교육여비	245,000	0.08%	210,000	0.07 %	35,000	16.67%
203 업무추진비	538,100	0.17%	538,020	0.18 %	80	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,540	0.01%	30,460	0.01 %	80	0.26%
203-03 시책추진업무추진비	227,500	0.07%	227,500	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,460	0.03%	108,460	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,347,480	0.42%	1,342,680	0.44 %	4,800	0.36%
204-01 직책급업무수행경비	82,800	0.03%	78,000	0.03 %	4,800	6.15%
204-02 직급보조비	1,009,680	0.32%	1,009,680	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	255,000	0.08%	255,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	529,770	0.17%	529,770	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.06%	185,400	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	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	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.02%	70,770	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,859,425	0.58%	1,723,092	0.57 %	136,333	7.91%
206-01 재료비	1,859,425	0.58%	1,723,092	0.57 %	136,333	7.91%
207 연구개발비	1,755,970	0.55%	1,585,490	0.52 %	170,480	10.75%
207-01 연구용역비	1,282,770	0.40%	1,132,290	0.37 %	150,480	13.29%
207-02 전산개발비	473,200	0.15%	453,200	0.15 %	20,000	4.41%
300 경상이전	94,399,735	29.57%	90,048,079	29.70 %	4,351,656	4.83%
301 일반보상금	54,425,734	17.05%	53,260,158	17.56 %	1,165,576	2.19%
301-01 사회보장적수혜금	42,264,011	13.24%	42,830,100	14.12 %	△566,089	△1.32%
301-02 장학금및학자금	367,074	0.11%	367,074	0.12 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	24,900	0.01%	24,900	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	50,212	0.02%	45,212	0.01 %	5,000	11.06%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	962,830	0.30%	962,830	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	95,310	0.03%	87,670	0.03 %	7,640	8.71%
301-07 외빈초청여비	16,500	0.01%	16,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	41,734	0.01%	41,734	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	546,899	0.17%	506,421	0.17 %	40,478	7.99%
301-11 기타보상금	10,056,264	3.15%	8,377,717	2.76 %	1,678,547	20.04%
302 이주및재해보상금	31,611	0.01%	31,611	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,611	0.01%	31,611	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,707,100	0.53%	1,699,100	0.56 %	8,000	0.47%
303-01 포상금	145,100	0.05%	137,100	0.05 %	8,000	5.84%
303-02 성과상여금	1,562,000	0.49%	1,562,000	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,040,494	1.89%	5,816,998	1.92 %	223,496	3.84%
304-01 연금부담금	4,997,106	1.57%	4,812,215	1.59 %	184,891	3.84%
304-02 국민건강보험금	1,043,388	0.33%	1,004,783	0.33 %	38,605	3.84%
305 배상금등	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,186,519	0.68%	1,987,054	0.66 %	199,465	10.04%
306-01 출연금	2,186,519	0.68%	1,987,054	0.66 %	199,465	10.04%
307 민간이전	28,521,135	8.93%	25,845,216	8.52 %	2,675,919	10.35%
307-01 의료및구료비	1,726,285	0.54%	1,878,624	0.62 %	△152,339	△8.11%
307-02 민간경상사업보조	7,610,061	2.38%	6,965,820	2.30 %	644,241	9.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	314,007	0.10%	267,500	0.09 %	46,507	17.39%
307-04 민간행사사업보조	3,256,360	1.02%	2,631,360	0.87 %	625,000	23.75%
307-05 민간위탁금	2,859,482	0.90%	2,715,150	0.90 %	144,332	5.32%
307-06 보험금	36,188	0.01%	36,768	0.01 %	△580	△1.58%
307-07 연금지급금	82,638	0.03%	82,638	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,854,582	1.52%	4,854,582	1.60 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,688,578	2.10%	6,365,770	2.10 %	322,808	5.07%
307-11 사회복지사업보조	1,092,954	0.34%	47,004	0.02 %	1,045,950	2225.24%
308 자치단체등이전	1,468,532	0.46%	1,389,332	0.46 %	79,200	5.70%
308-07 자치단체간부담금	1,349,132	0.42%	1,333,932	0.44 %	15,200	1.14%
308-08 교육기관예대한보조	41,400	0.01%	41,400	0.01 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,000	0.00%	4,000	0.00 %	4,000	100.00%
308-10 기타부담금	70,000	0.02%	10,000	0.00 %	60,000	600.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	16,960	0.01%	16,960	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	16,960	0.01%	16,960	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	151,717,813	47.53%	138,630,767	45.72 %	13,087,046	9.44%
401 시설비및부대비	106,162,201	33.26%	95,114,932	31.37 %	11,047,269	11.61%
401-01 시설비	105,112,799	32.93%	94,032,620	31.01 %	11,080,179	11.78%
401-02 감리비	609,635	0.19%	604,277	0.20 %	5,358	0.89%
401-03 시설부대비	439,767	0.14%	478,035	0.16 %	△38,268	△8.01%
402 민간자본이전	28,909,227	9.06%	28,529,375	9.41 %	379,852	1.33%
402-01 민간자본사업보조	28,726,977	9.00%	28,347,125	9.35 %	379,852	1.34%
402-02 민간대행사업비	182,250	0.06%	182,250	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	13,546,094	4.24%	12,919,569	4.26 %	626,525	4.85%
403-02 공기관등에대한대행사업비	13,447,932	4.21%	12,821,407	4.23 %	626,525	4.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,162	0.03%	98,162	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,091,291	0.97%	2,057,891	0.68 %	1,033,400	50.22%
405-01 자산및물품취득비	3,085,991	0.97%	2,052,591	0.68 %	1,033,400	50.35%
405-02 도서구입비	5,300	0.00%	5,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	262,000	0.08%	262,000	0.09 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	262,000	0.08%	262,000	0.09 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	262,000	0.08%	262,000	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	8,888,913	2.78%	8,141,653	2.68 %	747,260	9.18%
701 기타회계등전출금	7,875,221	2.47%	7,681,653	2.53 %	193,568	2.52%
701-01 기타회계전출금	7,875,221	2.47%	7,681,653	2.53 %	193,568	2.52%
702 기금전출금	1,013,692	0.32%	460,000	0.15 %	553,692	120.37%
702-01 기금전출금	1,013,692	0.32%	460,000	0.15 %	553,692	120.37%
800 예비비및기타	4,277,600	1.34%	7,932,836	2.62 %	△3,655,236	△46.08%
801 예비비	3,603,000	1.13%	7,929,936	2.62 %	△4,326,936	△54.56%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.94%	3,000,000	0.99 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	603,000	0.19%	4,929,936	1.63 %	△4,326,936	△87.77%
802 반환금기타	674,600	0.21%	2,900	0.00 %	671,700	23162.07%
802-01 국고보조금반환금	411,991	0.13%	400	0.00 %	411,591	102897.75%
802-02 시·도비보조금반환금	258,109	0.08%	0	0.00 %	258,109	순증
802-03 과오납금등	4,500	0.00%	2,500	0.00 %	2,000	80.00%