

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
총 계	373,068,910	100.00%	347,055,772	100.00 %	26,013,138	7.50%
100 인건비	42,171,204	11.30%	41,106,783	11.84 %	1,064,421	2.59%
101 인건비	42,171,204	11.30%	41,106,783	11.84 %	1,064,421	2.59%
101-01 보수	31,674,474	8.49%	30,616,307	8.82 %	1,058,167	3.46%
101-02 기타직보수	320,605	0.09%	276,103	0.08 %	44,502	16.12%
101-03 무기계약근로자보수	3,392,475	0.91%	3,391,085	0.98 %	1,390	0.04%
101-04 기간제근로자등보수	6,783,650	1.82%	6,823,288	1.97 %	△39,638	△0.58%
200 물건비	24,071,687	6.45%	23,299,268	6.71 %	772,419	3.32%
201 일반운영비	15,681,110	4.20%	15,393,155	4.44 %	287,955	1.87%
201-01 사무관리비	7,095,245	1.90%	6,799,683	1.96 %	295,562	4.35%
201-02 공공운영비	7,004,583	1.88%	7,070,888	2.04 %	△66,305	△0.94%
201-03 행사운영비	682,482	0.18%	623,784	0.18 %	58,698	9.41%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.24%	898,800	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,472,376	0.66%	2,323,542	0.67 %	148,834	6.41%
202-01 국내여비	1,879,966	0.50%	1,816,382	0.52 %	63,584	3.50%
202-03 국외업무여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	323,410	0.09%	238,160	0.07 %	85,250	35.80%
202-05 공무원 교육여비	245,000	0.07%	245,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	540,400	0.14%	539,700	0.16 %	700	0.13%
203-01 기관운영업무추진비	174,900	0.05%	174,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,340	0.01%	30,340	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	227,000	0.06%	227,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,160	0.03%	107,460	0.03 %	700	0.65%
204 직무수행경비	1,378,860	0.37%	1,369,380	0.39 %	9,480	0.69%
204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.02%	77,400	0.02 %	7,800	10.08%
204-02 직급보조비	1,015,860	0.27%	1,014,180	0.29 %	1,680	0.17%
204-03 특정업무경비	277,800	0.07%	277,800	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	529,770	0.14%	529,770	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.05%	185,400	0.05 %	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					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	1,862,078	0.50%	1,808,312	0.52 %	53,766	2.97%
206-01 재료비	1,862,078	0.50%	1,808,312	0.52 %	53,766	2.97%
207 연구개발비	1,607,093	0.43%	1,335,409	0.38 %	271,684	20.34%
207-01 연구용역비	1,025,935	0.27%	905,085	0.26 %	120,850	13.35%
207-02 전산개발비	581,158	0.16%	430,324	0.12 %	150,834	35.05%
300 경상이전	98,822,377	26.49%	97,701,587	28.15 %	1,120,790	1.15%
301 일반보상금	52,453,708	14.06%	53,155,301	15.32 %	△701,593	△1.32%
301-01 사회보장적수혜금	40,663,069	10.90%	41,301,657	11.90 %	△638,588	△1.55%
301-02 장학금및학자금	287,514	0.08%	367,074	0.11 %	△79,560	△21.67%
301-03 의용소방대지원경비	25,900	0.01%	25,900	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,212	0.01%	50,212	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	962,830	0.26%	962,830	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	69,670	0.02%	73,670	0.02 %	△4,000	△5.43%
301-07 외빈초청여비	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	41,640	0.01%	41,640	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	592,703	0.16%	594,163	0.17 %	△1,460	△0.25%
301-11 기타보상금	9,743,670	2.61%	9,721,655	2.80 %	22,015	0.23%
302 이주및재해보상금	131,611	0.04%	31,611	0.01 %	100,000	316.35%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	131,611	0.04%	31,611	0.01 %	100,000	316.35%
303 포상금	1,724,000	0.46%	1,724,000	0.50 %	0	0.00%
303-01 포상금	162,000	0.04%	162,000	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,562,000	0.42%	1,562,000	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,112,464	1.64%	6,112,464	1.76 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,034,813	1.35%	5,034,813	1.45 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,077,651	0.29%	1,077,651	0.31 %	0	0.00%
305 배상금등	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
305-01 배상금등	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,713,604	0.46%	1,608,604	0.46 %	105,000	6.53%
306-01 출연금	1,713,604	0.46%	1,608,604	0.46 %	105,000	6.53%
307 민간이전	34,685,598	9.30%	33,080,985	9.53 %	1,604,613	4.85%
307-01 의료및구료비	1,819,341	0.49%	1,654,186	0.48 %	165,155	9.98%
307-02 민간경상사업보조	7,410,143	1.99%	7,116,499	2.05 %	293,644	4.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	403,882	0.11%	403,882	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,263,060	0.87%	2,834,060	0.82 %	429,000	15.14%
307-05 민간위탁금	5,965,863	1.60%	5,885,658	1.70 %	80,205	1.36%
307-06 보험금	29,164	0.01%	29,728	0.01 %	△564	△1.90%
307-07 연금지급금	85,888	0.02%	85,888	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	682,000	0.18%	682,000	0.20 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,448,122	1.19%	4,431,770	1.28 %	16,352	0.37%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,167,242	2.46%	8,640,999	2.49 %	526,243	6.09%
307-11 사회복지사업보조	1,410,893	0.38%	1,316,315	0.38 %	94,578	7.19%
308 자치단체등이전	1,989,092	0.53%	1,976,322	0.57 %	12,770	0.65%
308-07 자치단체간부담금	1,095,429	0.29%	1,119,034	0.32 %	△23,605	△2.11%
308-08 교육기관에대한보조	602,338	0.16%	573,103	0.17 %	29,235	5.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	127,325	0.03%	120,185	0.03 %	7,140	5.94%
308-11 기타부담금	156,000	0.04%	156,000	0.04 %	0	0.00%
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	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	175,402,408	47.02%	154,283,960	44.46 %	21,118,448	13.69%
401 시설비및부대비	126,192,685	33.83%	110,461,031	31.83 %	15,731,654	14.24%
401-01 시설비	124,661,670	33.42%	109,256,966	31.48 %	15,404,704	14.10%
401-02 감리비	1,078,114	0.29%	728,730	0.21 %	349,384	47.94%
401-03 시설부대비	452,901	0.12%	475,335	0.14 %	△22,434	△4.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	31,207,935	8.37%	26,937,094	7.76 %	4,270,841	15.85%
402-01 민간자본사업보조	31,160,719	8.35%	26,892,878	7.75 %	4,267,841	15.87%
402-02 민간대행사업비	47,216	0.01%	44,216	0.01 %	3,000	6.78%
403 자치단체등자본이전	15,320,795	4.11%	14,431,914	4.16 %	888,881	6.16%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	15,221,135	4.08%	14,332,254	4.13 %	888,881	6.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,660	0.03%	99,660	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,677,993	0.72%	2,453,921	0.71 %	224,072	9.13%
405-01 자산및물품취득비	2,668,693	0.72%	2,444,621	0.70 %	224,072	9.17%
405-02 도서구입비	9,300	0.00%	9,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
500 융자및출자	3,970,846	1.06%	5,242,000	1.51 %	△1,271,154	△24.25%
501 융자금	3,970,846	1.06%	5,242,000	1.51 %	△1,271,154	△24.25%
501-01 민간융자금	3,970,846	1.06%	5,242,000	1.51 %	△1,271,154	△24.25%
600 보전재원	191,600	0.05%	5,496,259	1.58 %	△5,304,659	△96.51%
601 차입금원금상환	191,600	0.05%	191,600	0.06 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	191,600	0.05%	191,600	0.06 %	0	0.00%
602 예치금	0	0.00%	5,304,659	1.53 %	△5,304,659	순감
602-01 예치금	0	0.00%	5,304,659	1.53 %	△5,304,659	순감
700 내부거래	13,655,953	3.66%	13,313,729	3.84 %	342,224	2.57%
701 기타회계등전출금	8,745,953	2.34%	8,215,229	2.37 %	530,724	6.46%
701-01 기타회계전출금	8,745,953	2.34%	8,215,229	2.37 %	530,724	6.46%
702 기금전출금	659,000	0.18%	647,500	0.19 %	11,500	1.78%
702-01 기금전출금	659,000	0.18%	647,500	0.19 %	11,500	1.78%
706 기타내부거래	4,251,000	1.14%	4,451,000	1.28 %	△200,000	△4.49%
706-03 적립금	4,251,000	1.14%	4,451,000	1.28 %	△200,000	△4.49%
800 예비비및기타	14,782,835	3.96%	6,612,186	1.91 %	8,170,649	123.57%
801 예비비	10,370,245	2.78%	5,601,586	1.61 %	4,768,659	85.13%
801-01 일반예비비	10,034,611	2.69%	4,165,952	1.20 %	5,868,659	140.87%
801-02 재해·재난목적예비비	335,634	0.09%	1,435,634	0.41 %	△1,100,000	△76.62%
802 반환금기타	4,412,590	1.18%	1,010,600	0.29 %	3,401,990	336.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	2,581,760	0.69%	100	0.00 %	2,581,660	2581660.00 % 증
802-02 시·도비보조금반환금	820,330	0.22%	0	0.00 %	820,330	증
802-03 과오납금등	1,010,500	0.27%	1,010,500	0.29 %	0	0.00%