

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	393,010,882	100.00%	381,117,466	100.00 %	11,893,416	3.12%
100 인건비	42,268,771	10.76%	42,358,883	11.11 %	△90,112	△0.21%
101 인건비	42,268,771	10.76%	42,358,883	11.11 %	△90,112	△0.21%
101-01 보수	31,674,474	8.06%	31,674,474	8.31 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	324,231	0.08%	324,231	0.09 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	3,415,531	0.87%	3,415,162	0.90 %	369	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	6,854,535	1.74%	6,945,016	1.82 %	△90,481	△1.30%
200 물건비	23,611,328	6.01%	23,762,014	6.23 %	△150,686	△0.63%
201 일반운영비	15,313,063	3.90%	15,405,863	4.04 %	△92,800	△0.60%
201-01 사무관리비	6,924,546	1.76%	6,909,248	1.81 %	15,298	0.22%
201-02 공공운영비	6,843,402	1.74%	6,907,833	1.81 %	△64,431	△0.93%
201-03 행사운영비	646,315	0.16%	689,982	0.18 %	△43,667	△6.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.23%	898,800	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,393,064	0.61%	2,444,650	0.64 %	△51,586	△2.11%
202-01 국내여비	1,793,640	0.46%	1,799,240	0.47 %	△5,600	△0.31%
202-03 국외업무여비	17,514	0.00%	24,000	0.01 %	△6,486	△27.02%
202-04 국제화여비	366,410	0.09%	376,410	0.10 %	△10,000	△2.66%
202-05 공무원 교육여비	215,500	0.05%	245,000	0.06 %	△29,500	△12.04%
203 업무추진비	540,400	0.14%	540,400	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	175,600	0.04%	175,600	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	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,460	0.03%	107,460	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,378,860	0.35%	1,378,860	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.02%	85,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,015,860	0.26%	1,015,860	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,800	0.07%	277,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	529,770	0.13%	529,770	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	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	1,848,978	0.47%	1,853,378	0.49 %	△4,400	△0.24%
206-01 재료비	1,848,978	0.47%	1,853,378	0.49 %	△4,400	△0.24%
207 연구개발비	1,607,193	0.41%	1,609,093	0.42 %	△1,900	△0.12%
207-01 연구용역비	1,026,035	0.26%	1,027,935	0.27 %	△1,900	△0.18%
207-02 전산개발비	581,158	0.15%	581,158	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전	101,796,737	25.90%	98,958,664	25.97 %	2,838,073	2.87%
301 일반보상금	51,595,733	13.13%	52,561,472	13.79 %	△965,739	△1.84%
301-01 사회보장적수혜금	39,734,264	10.11%	40,771,513	10.70 %	△1,037,249	△2.54%
301-02 장학금및학자금	206,714	0.05%	226,714	0.06 %	△20,000	△8.82%
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	0.24%	962,830	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	62,670	0.02%	69,670	0.02 %	△7,000	△10.05%
301-07 외빈초청여비	15,384	0.00%	21,500	0.01 %	△6,116	△28.45%
301-08 사회복지무요원보상금	41,640	0.01%	41,640	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	529,199	0.13%	583,203	0.15 %	△54,004	△9.26%
301-11 기타보상금	9,966,920	2.54%	9,808,290	2.57 %	158,630	1.62%
302 이주및재해보상금	306,061	0.08%	306,061	0.08 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	306,061	0.08%	306,061	0.08 %	0	0.00%
303 포상금	1,724,000	0.44%	1,724,000	0.45 %	0	0.00%
303-01 포상금	162,000	0.04%	162,000	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,562,000	0.40%	1,562,000	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,573,624	1.67%	6,112,464	1.60 %	461,160	7.54%
304-01 연금부담금	5,495,973	1.40%	5,034,813	1.32 %	461,160	9.16%
304-02 국민건강보험금	1,077,651	0.27%	1,077,651	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	114,389	0.03%	114,389	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	114,389	0.03%	114,389	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	1,713,604	0.44%	1,713,604	0.45 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,713,604	0.44%	1,713,604	0.45 %	0	0.00%
307 민간이전	37,801,799	9.62%	34,428,582	9.03 %	3,373,217	9.80%
307-01 의료및구료비	1,830,884	0.47%	1,799,241	0.47 %	31,643	1.76%
307-02 민간경상사업보조	9,920,273	2.52%	6,750,193	1.77 %	3,170,080	46.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	499,359	0.13%	472,359	0.12 %	27,000	5.72%
307-04 민간행사사업보조	3,264,160	0.83%	3,257,160	0.85 %	7,000	0.21%
307-05 민간위탁금	6,102,097	1.55%	5,993,359	1.57 %	108,738	1.81%
307-06 보험금	10,382	0.00%	29,164	0.01 %	△18,782	△64.40%
307-07 연금지급금	85,888	0.02%	85,888	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	682,000	0.17%	682,000	0.18 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,676,060	1.19%	4,448,122	1.17 %	227,938	5.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,221,382	2.35%	9,466,782	2.48 %	△245,400	△2.59%
307-11 사회복지사업보조	1,509,314	0.38%	1,444,314	0.38 %	65,000	4.50%
308 자치단체등이전	1,958,527	0.50%	1,989,092	0.52 %	△30,565	△1.54%
308-07 자치단체간부담금	1,107,429	0.28%	1,095,429	0.29 %	12,000	1.10%
308-08 교육기관에대한보조	557,656	0.14%	602,338	0.16 %	△44,682	△7.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	129,442	0.03%	127,325	0.03 %	2,117	1.66%
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	187,417,947	47.69%	182,271,288	47.83 %	5,146,659	2.82%
401 시설비및부대비	136,502,703	34.73%	132,352,033	34.73 %	4,150,670	3.14%
401-01 시설비	134,932,664	34.33%	130,802,832	34.32 %	4,129,832	3.16%
401-02 감리비	1,128,958	0.29%	1,101,114	0.29 %	27,844	2.53%
401-03 시설부대비	441,081	0.11%	448,087	0.12 %	△7,006	△1.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	31,971,655	8.14%	31,187,495	8.18 %	784,160	2.51%
402-01 민간자본사업보조	31,924,439	8.12%	31,140,279	8.17 %	784,160	2.52%
402-02 민간대행사업비	47,216	0.01%	47,216	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	15,886,138	4.04%	15,886,567	4.17 %	△429	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적대행사업비	15,779,478	4.02%	15,786,907	4.14 %	△7,429	△0.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	106,660	0.03%	99,660	0.03 %	7,000	7.02%
405 자산취득비	3,054,451	0.78%	2,842,193	0.75 %	212,258	7.47%
405-01 자산및물품취득비	3,043,151	0.77%	2,830,893	0.74 %	212,258	7.50%
405-02 도서구입비	11,300	0.00%	11,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	3,810,000	0.97%	3,970,846	1.04 %	△160,846	△4.05%
501 융자금	3,810,000	0.97%	3,970,846	1.04 %	△160,846	△4.05%
501-01 민간융자금	3,810,000	0.97%	3,970,846	1.04 %	△160,846	△4.05%
600 보전재원	191,600	0.05%	191,600	0.05 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	191,600	0.05%	191,600	0.05 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	191,600	0.05%	191,600	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	10,374,522	2.64%	9,680,522	2.54 %	694,000	7.17%
701 기타회계등전출금	9,715,522	2.47%	9,021,522	2.37 %	694,000	7.69%
701-01 기타회계전출금	9,715,522	2.47%	9,021,522	2.37 %	694,000	7.69%
702 기금전출금	659,000	0.17%	659,000	0.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	659,000	0.17%	659,000	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,539,977	5.99%	19,923,649	5.23 %	3,616,328	18.15%
801 예비비	18,223,430	4.64%	14,794,893	3.88 %	3,428,537	23.17%
801-01 일반예비비	17,550,148	4.47%	14,285,611	3.75 %	3,264,537	22.85%
801-02 재해·재난목적예비비	335,634	0.09%	335,634	0.09 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	337,648	0.09%	173,648	0.05 %	164,000	94.44%
802 반환금기타	5,316,547	1.35%	5,128,756	1.35 %	187,791	3.66%
802-01 국고보조금반환금	3,272,480	0.83%	3,129,958	0.82 %	142,522	4.55%
802-02 시·도비보조금반환금	1,013,567	0.26%	988,298	0.26 %	25,269	2.56%
802-03 과오납금등	1,030,500	0.26%	1,010,500	0.27 %	20,000	1.98%