

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	346,558,284	100.00%	334,952,791	100.00 %	11,605,493	3.46%
100 인건비	41,153,960	11.88%	41,243,378	12.31 %	△89,418	△0.22%
101 인건비	41,153,960	11.88%	41,243,378	12.31 %	△89,418	△0.22%
101-01 보수	31,674,474	9.14%	31,674,474	9.46 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	150,069	0.04%	150,069	0.04 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,962,926	0.85%	2,962,926	0.88 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,366,491	1.84%	6,455,909	1.93 %	△89,418	△1.39%
200 물건비	21,158,264	6.11%	21,256,712	6.35 %	△98,448	△0.46%
201 일반운영비	12,956,508	3.74%	12,999,070	3.88 %	△42,562	△0.33%
201-01 사무관리비	6,670,321	1.92%	6,621,105	1.98 %	49,216	0.74%
201-02 공공운영비	4,741,072	1.37%	4,789,183	1.43 %	△48,111	△1.00%
201-03 행사운영비	646,315	0.19%	689,982	0.21 %	△43,667	△6.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	898,800	0.26%	898,800	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,371,115	0.68%	2,420,701	0.72 %	△49,586	△2.05%
202-01 국내여비	1,771,691	0.51%	1,775,291	0.53 %	△3,600	△0.20%
202-03 국외업무여비	17,514	0.01%	24,000	0.01 %	△6,486	△27.02%
202-04 국제화여비	366,410	0.11%	376,410	0.11 %	△10,000	△2.66%
202-05 공무원 교육여비	215,500	0.06%	245,000	0.07 %	△29,500	△12.04%
203 업무추진비	540,400	0.16%	540,400	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	175,600	0.05%	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	0.07%	227,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,460	0.03%	107,460	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,372,440	0.40%	1,372,440	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.02%	85,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,011,240	0.29%	1,011,240	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	276,000	0.08%	276,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	529,770	0.15%	529,770	0.16 %	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	0.06 %	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	1,780,838	0.51%	1,785,238	0.53 %	△4,400	△0.25%
206-01 재료비	1,780,838	0.51%	1,785,238	0.53 %	△4,400	△0.25%
207 연구개발비	1,607,193	0.46%	1,609,093	0.48 %	△1,900	△0.12%
207-01 연구용역비	1,026,035	0.30%	1,027,935	0.31 %	△1,900	△0.18%
207-02 전산개발비	581,158	0.17%	581,158	0.17 %	0	0.00%
300 경상이전	97,268,553	28.07%	94,419,690	28.19 %	2,848,863	3.02%
301 일반보상금	51,566,533	14.88%	52,521,482	15.68 %	△954,949	△1.82%
301-01 사회보장적수혜금	39,724,264	11.46%	40,751,513	12.17 %	△1,027,249	△2.52%
301-02 장학금및학자금	206,714	0.06%	226,714	0.07 %	△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	0.28%	962,830	0.29 %	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	523,199	0.15%	577,203	0.17 %	△54,004	△9.36%
301-11 기타보상금	9,953,720	2.87%	9,794,300	2.92 %	159,420	1.63%
302 이주및재해보상금	306,061	0.09%	306,061	0.09 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	306,061	0.09%	306,061	0.09 %	0	0.00%
303 포상금	1,718,000	0.50%	1,718,000	0.51 %	0	0.00%
303-01 포상금	156,000	0.05%	156,000	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,562,000	0.45%	1,562,000	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,573,624	1.90%	6,112,464	1.82 %	461,160	7.54%
304-01 연금부담금	5,495,973	1.59%	5,034,813	1.50 %	461,160	9.16%
304-02 국민건강보험금	1,077,651	0.31%	1,077,651	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	114,389	0.03%	114,389	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	114,389	0.03%	114,389	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	1,713,604	0.49%	1,713,604	0.51 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,713,604	0.49%	1,713,604	0.51 %	0	0.00%
307 민간이전	33,690,004	9.72%	30,316,787	9.05 %	3,373,217	11.13%
307-01 의료및구료비	1,830,884	0.53%	1,799,241	0.54 %	31,643	1.76%
307-02 민간경상사업보조	9,920,273	2.86%	6,750,193	2.02 %	3,170,080	46.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	499,359	0.14%	472,359	0.14 %	27,000	5.72%
307-04 민간행사사업보조	3,264,160	0.94%	3,257,160	0.97 %	7,000	0.21%
307-05 민간위탁금	2,889,534	0.83%	2,780,796	0.83 %	108,738	3.91%
307-06 보험금	10,382	0.00%	29,164	0.01 %	△18,782	△64.40%
307-07 연금지급금	85,888	0.02%	85,888	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,676,060	1.35%	4,448,122	1.33 %	227,938	5.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,221,382	2.66%	9,466,782	2.83 %	△245,400	△2.59%
307-11 사회복지사업보조	1,292,082	0.37%	1,227,082	0.37 %	65,000	5.30%
308 자치단체등이전	1,577,338	0.46%	1,607,903	0.48 %	△30,565	△1.90%
308-07 자치단체간부담금	726,240	0.21%	714,240	0.21 %	12,000	1.68%
308-08 교육기관에대한보조	557,656	0.16%	602,338	0.18 %	△44,682	△7.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	129,442	0.04%	127,325	0.04 %	2,117	1.66%
308-11 기타부담금	156,000	0.05%	156,000	0.05 %	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	168,513,307	48.62%	160,594,528	47.95 %	7,918,779	4.93%
401 시설비및부대비	118,984,510	34.33%	112,061,720	33.46 %	6,922,790	6.18%
401-01 시설비	117,724,108	33.97%	110,824,356	33.09 %	6,899,752	6.23%
401-02 감리비	871,468	0.25%	843,624	0.25 %	27,844	3.30%
401-03 시설부대비	388,934	0.11%	393,740	0.12 %	△4,806	△1.22%
402 민간자본이전	30,627,408	8.84%	29,843,248	8.91 %	784,160	2.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
402-01 민간자본사업보조	30,580,192	8.82%	29,796,032	8.90 %	784,160	2.63%
402-02 민간대행사업비	47,216	0.01%	47,216	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	15,886,138	4.58%	15,886,567	4.74 %	△429	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적대행사업비	15,779,478	4.55%	15,786,907	4.71 %	△7,429	△0.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	106,660	0.03%	99,660	0.03 %	7,000	7.02%
405 자산취득비	3,012,251	0.87%	2,799,993	0.84 %	212,258	7.58%
405-01 자산및물품취득비	3,004,951	0.87%	2,792,693	0.83 %	212,258	7.60%
405-02 도서구입비	7,300	0.00%	7,300	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%
600 보전재원	191,600	0.06%	191,600	0.06 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	191,600	0.06%	191,600	0.06 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	191,600	0.06%	191,600	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	10,374,522	2.99%	9,680,522	2.89 %	694,000	7.17%
701 기타회계등전출금	9,715,522	2.80%	9,021,522	2.69 %	694,000	7.69%
701-01 기타회계전출금	9,715,522	2.80%	9,021,522	2.69 %	694,000	7.69%
702 기금전출금	659,000	0.19%	659,000	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	659,000	0.19%	659,000	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,898,078	2.28%	7,566,361	2.26 %	331,717	4.38%
801 예비비	3,673,282	1.06%	3,509,282	1.05 %	164,000	4.67%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.87%	3,000,000	0.90 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	335,634	0.10%	335,634	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	337,648	0.10%	173,648	0.05 %	164,000	94.44%
802 반환금기타	4,224,796	1.22%	4,057,079	1.21 %	167,717	4.13%
802-01 국고보조금반환금	3,220,238	0.93%	3,077,790	0.92 %	142,448	4.63%
802-02 시·도비보조금반환금	1,004,058	0.29%	978,789	0.29 %	25,269	2.58%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%