

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	443,955,649	100.00%	407,532,105	100.00 %	36,423,544	8.94%
100 인건비	50,749,876	11.43%	50,488,064	12.39 %	261,812	0.52%
101 인건비	50,749,876	11.43%	50,488,064	12.39 %	261,812	0.52%
101-01 보수	34,673,698	7.81%	34,530,266	8.47 %	143,432	0.42%
101-02 기타직보수	487,755	0.11%	458,798	0.11 %	28,957	6.31%
101-03 무기계약근로자보수	4,466,292	1.01%	4,305,496	1.06 %	160,796	3.73%
101-04 기간제근로자등보수	11,122,131	2.51%	11,193,504	2.75 %	△71,373	△0.64%
200 물건비	27,884,136	6.28%	26,518,329	6.51 %	1,365,807	5.15%
201 일반운영비	18,760,771	4.23%	18,003,330	4.42 %	757,441	4.21%
201-01 사무관리비	8,831,994	1.99%	8,206,481	2.01 %	625,513	7.62%
201-02 공공운영비	7,846,134	1.77%	7,808,516	1.92 %	37,618	0.48%
201-03 행사운영비	1,046,593	0.24%	952,283	0.23 %	94,310	9.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,036,050	0.23%	1,036,050	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,729,224	0.61%	2,652,948	0.65 %	76,276	2.88%
202-01 국내여비	1,961,724	0.44%	1,915,448	0.47 %	46,276	2.42%
202-03 국외업무여비	21,000	0.00%	21,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	489,000	0.11%	459,000	0.11 %	30,000	6.54%
202-05 공무원 교육여비	257,500	0.06%	257,500	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	540,920	0.12%	540,280	0.13 %	640	0.12%
203-01 기관운영업무추진비	174,900	0.04%	174,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,140	0.01%	31,100	0.01 %	40	0.13%
203-03 시책추진업무추진비	227,000	0.05%	227,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	107,880	0.02%	107,280	0.03 %	600	0.56%
204 직무수행경비	1,393,450	0.31%	1,394,400	0.34 %	△950	△0.07%
204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,045,450	0.24%	1,045,800	0.26 %	△350	△0.03%
204-03 특정업무경비	268,800	0.06%	269,400	0.07 %	△600	△0.22%
205 의회비	582,250	0.13%	582,250	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	185,400	0.04%	185,400	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	39,000	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	71,830	0.02%	71,830	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,620	0.02%	73,620	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,287,861	0.52%	2,199,541	0.54 %	88,320	4.02%
206-01 재료비	2,287,861	0.52%	2,199,541	0.54 %	88,320	4.02%
207 연구개발비	1,589,660	0.36%	1,145,580	0.28 %	444,080	38.76%
207-01 연구용역비	1,127,660	0.25%	673,580	0.17 %	454,080	67.41%
207-02 전산개발비	462,000	0.10%	472,000	0.12 %	△10,000	△2.12%
300 경상이전	114,572,997	25.81%	114,038,417	27.98 %	534,580	0.47%
301 일반보상금	57,405,973	12.93%	59,497,575	14.60 %	△2,091,602	△3.52%
301-01 사회보장적수혜금	44,049,149	9.92%	46,633,962	11.44 %	△2,584,813	△5.54%
301-02 장학금및학자금	225,998	0.05%	226,714	0.06 %	△716	△0.32%
301-03 의용소방대지원경비	25,600	0.01%	25,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,412	0.01%	50,412	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	963,830	0.22%	963,830	0.24 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	270,340	0.06%	204,787	0.05 %	65,553	32.01%
301-09 행사실비보상금	629,341	0.14%	624,556	0.15 %	4,785	0.77%
301-11 기타보상금	11,171,503	2.52%	10,747,914	2.64 %	423,589	3.94%
302 이주및재해보상금	88,406	0.02%	22,406	0.01 %	66,000	294.56%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	88,406	0.02%	22,406	0.01 %	66,000	294.56%
303 포상금	1,762,950	0.40%	1,724,550	0.42 %	38,400	2.23%
303-01 포상금	122,850	0.03%	84,450	0.02 %	38,400	45.47%
303-02 성과상여금	1,640,100	0.37%	1,640,100	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,018,979	1.58%	7,018,979	1.72 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,862,245	1.32%	5,862,245	1.44 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,156,734	0.26%	1,156,734	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
305-01 배상금등	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,897,252	0.43%	1,897,252	0.47 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,897,252	0.43%	1,897,252	0.47 %	0	0.00%
307 민간이전	40,311,892	9.08%	37,846,366	9.29 %	2,465,526	6.51%
307-01 의료및구료비	2,117,805	0.48%	2,084,545	0.51 %	33,260	1.60%
307-02 민간경상사업보조	7,331,097	1.65%	5,564,561	1.37 %	1,766,536	31.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	811,194	0.18%	488,194	0.12 %	323,000	66.16%
307-04 민간행사사업보조	4,389,738	0.99%	4,275,600	1.05 %	114,138	2.67%
307-05 민간위탁금	7,586,934	1.71%	7,644,006	1.88 %	△57,072	△0.75%
307-06 보험금	410,288	0.09%	358,888	0.09 %	51,400	14.32%
307-07 연금지급금	92,875	0.02%	92,875	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	810,000	0.18%	810,000	0.20 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,212,000	0.95%	4,212,000	1.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,141,908	2.28%	9,878,653	2.42 %	263,255	2.66%
307-11 사회복지사업보조	2,326,053	0.52%	2,355,044	0.58 %	△28,991	△1.23%
307-12 민간인위탁교육비	82,000	0.02%	82,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,083,245	1.37%	6,026,989	1.48 %	56,256	0.93%
308-07 자치단체간부담금	738,978	0.17%	718,439	0.18 %	20,539	2.86%
308-08 교육기관에대한보조	521,277	0.12%	542,693	0.13 %	△21,416	△3.95%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,508,486	0.79%	3,451,353	0.85 %	57,133	1.66%
308-11 기타부담금	1,314,504	0.30%	1,314,504	0.32 %	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%
400 자본지출	198,001,317	44.60%	166,036,593	40.74 %	31,964,724	19.25%
401 시설비및부대비	144,860,648	32.63%	120,531,247	29.58 %	24,329,401	20.19%
401-01 시설비	143,839,430	32.40%	119,865,881	29.41 %	23,973,549	20.00%
401-02 감리비	629,717	0.14%	330,906	0.08 %	298,811	90.30%
401-03 시설부대비	391,501	0.09%	334,460	0.08 %	57,041	17.05%
402 민간자본이전	35,587,488	8.02%	29,310,137	7.19 %	6,277,351	21.42%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,829,203	2.89%	10,888,353	2.67 %	1,940,850	17.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,173,005	4.54%	16,458,720	4.04 %	3,714,285	22.57%
402-03 민간위탁사업비	2,585,280	0.58%	1,963,064	0.48 %	622,216	31.70%
403 자치단체등자본이전	13,945,572	3.14%	13,615,575	3.34 %	329,997	2.42%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,846,153	3.12%	13,517,156	3.32 %	328,997	2.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,419	0.02%	98,419	0.02 %	1,000	1.02%
405 자산취득비	3,607,609	0.81%	2,579,634	0.63 %	1,027,975	39.85%
405-01 자산및물품취득비	3,592,809	0.81%	2,564,834	0.63 %	1,027,975	40.08%
405-02 도서구입비	14,800	0.00%	14,800	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	3,866,000	0.87%	3,676,000	0.90 %	190,000	5.17%
501 용자금	3,866,000	0.87%	3,676,000	0.90 %	190,000	5.17%
501-01 민간용자금	3,866,000	0.87%	3,676,000	0.90 %	190,000	5.17%
700 내부거래	10,325,020	2.33%	7,092,583	1.74 %	3,232,437	45.57%
701 기타회계등전출금	7,750,020	1.75%	6,817,583	1.67 %	932,437	13.68%
701-01 기타회계전출금	7,750,020	1.75%	6,817,583	1.67 %	932,437	13.68%
702 기금전출금	2,575,000	0.58%	275,000	0.07 %	2,300,000	836.36%
702-01 기금전출금	2,575,000	0.58%	275,000	0.07 %	2,300,000	836.36%
800 예비비및기타	38,556,303	8.68%	39,682,119	9.74 %	△1,125,816	△2.84%
801 예비비	33,875,323	7.63%	37,671,562	9.24 %	△3,796,239	△10.08%
801-01 일반예비비	20,049,778	4.52%	18,126,124	4.45 %	1,923,654	10.61%
801-02 재해·재난목적예비비	13,825,545	3.11%	13,825,545	3.39 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	5,719,893	1.40 %	△5,719,893	순감
802 반환금기타	4,680,980	1.05%	2,010,557	0.49 %	2,670,423	132.82%
802-01 국고보조금반환금	1,875,198	0.42%	0	0.00 %	1,875,198	순증
802-02 시·도비보조금반환금	789,462	0.18%	557	0.00 %	788,905	141634.65%
802-03 과오납금등	2,016,320	0.45%	2,010,000	0.49 %	6,320	0.31%