

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		612,188,057	100.00%	605,798,837	100.00 %	6,389,220	1.05%
100	인건비	63,793,495	10.42%	62,851,547	10.37 %	941,948	1.50%
	101 인건비	63,793,495	10.42%	62,851,547	10.37 %	941,948	1.50%
	101-01 보수	40,287,107	6.58%	40,405,789	6.67 %	△118,682	△0.29%
	101-02 기타직보수	1,436,310	0.23%	1,267,387	0.21 %	168,923	13.33%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,809,866	1.11%	6,844,740	1.13 %	△34,874	△0.51%
	101-04 기간제근로자등보수	15,260,212	2.49%	14,333,631	2.37 %	926,581	6.46%
200	물건비	33,231,311	5.43%	32,428,051	5.35 %	803,260	2.48%
	201 일반운영비	23,989,951	3.92%	23,432,544	3.87 %	557,407	2.38%
	201-01 사무관리비	11,681,074	1.91%	11,288,482	1.86 %	392,592	3.48%
	201-02 공공운영비	9,611,760	1.57%	9,506,093	1.57 %	105,667	1.11%
	201-03 행사운영비	1,471,617	0.24%	1,412,469	0.23 %	59,148	4.19%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,500	0.20%	1,225,500	0.20 %	0	0.00%
	202 여비	2,675,084	0.44%	2,584,004	0.43 %	91,080	3.52%
	202-01 국내여비	2,222,984	0.36%	2,134,004	0.35 %	88,980	4.17%
	202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	180,000	0.03%	180,000	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	252,100	0.04%	250,000	0.04 %	2,100	0.84%
	203 업무추진비	559,031	0.09%	558,271	0.09 %	760	0.14%
	203-01 기관운영업무추진비	179,271	0.03%	179,271	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,500	0.01%	31,340	0.01 %	160	0.51%
	203-03 시책추진업무추진비	230,000	0.04%	230,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	118,260	0.02%	117,660	0.02 %	600	0.51%
	204 직무수행경비	1,865,030	0.30%	1,862,352	0.31 %	2,678	0.14%
	204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,463,990	0.24%	1,462,062	0.24 %	1,928	0.13%
	204-03 특정업무경비	311,040	0.05%	310,290	0.05 %	750	0.24%
	205 의회비	540,010	0.09%	540,010	0.09 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	200,760	0.03%	200,760	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	58,830	0.01%	58,830	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	73,620	0.01%	73,620	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	2,629,045	0.43%	2,533,710	0.42 %	95,335	3.76%
	206-01 재료비	2,629,045	0.43%	2,533,710	0.42 %	95,335	3.76%
207	연구개발비	973,160	0.16%	917,160	0.15 %	56,000	6.11%
	207-01 연구용역비	709,160	0.12%	653,160	0.11 %	56,000	8.57%
	207-02 전산개발비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	176,962,070	28.91%	171,938,466	28.38 %	5,023,604	2.92%
301	일반보전금	90,516,335	14.79%	87,304,886	14.41 %	3,211,449	3.68%
	301-01 사회보장적수혜금	64,410,347	10.52%	61,293,548	10.12 %	3,116,799	5.09%
	301-02 장학금및학자금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	50,412	0.01%	50,412	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,546,390	0.25%	1,546,390	0.26 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	12,700	0.00%	12,700	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	137,911	0.02%	137,911	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	487,451	0.08%	491,701	0.08 %	△4,250	△0.86%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	421,610	0.07%	362,738	0.06 %	58,872	16.23%
	301-12 기타보상금	23,407,514	3.82%	23,367,486	3.86 %	40,028	0.17%
302	이주및재해보상금	114,600	0.02%	114,600	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동 보상금	114,600	0.02%	114,600	0.02 %	0	0.00%
303	포상금	2,229,551	0.36%	2,224,620	0.37 %	4,931	0.22%
	303-01 포상금	122,381	0.02%	117,450	0.02 %	4,931	4.20%
	303-02 성과상여금	2,107,170	0.34%	2,107,170	0.35 %	0	0.00%
304	연금부담금등	11,026,160	1.80%	11,035,854	1.82 %	△9,694	△0.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률	
	304-01 연금부담금	8,893,732	1.45%	8,902,282	1.47 %	△8,550	△0.10%
	304-02 국민건강보험금	1,942,798	0.32%	1,941,345	0.32 %	1,453	0.07%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	189,630	0.03%	192,227	0.03 %	△2,597	△1.35%
305	배상금등	10,300	0.00%	10,300	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	10,300	0.00%	10,300	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	3,423,153	0.56%	3,423,153	0.57 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,423,153	0.56%	3,423,153	0.57 %	0	0.00%
307	민간이전	57,214,912	9.35%	55,887,280	9.23 %	1,327,632	2.38%
	307-01 의료및구료비	2,470,672	0.40%	2,364,761	0.39 %	105,911	4.48%
	307-02 민간경상사업보조	9,954,001	1.63%	9,814,977	1.62 %	139,024	1.42%
	307-03 민간단체법정운영비보조	559,535	0.09%	559,535	0.09 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,236,950	0.86%	4,046,950	0.67 %	1,190,000	29.40%
	307-05 민간위탁금	6,754,198	1.10%	6,752,018	1.11 %	2,180	0.03%
	307-06 보험금	453,165	0.07%	446,438	0.07 %	6,727	1.51%
	307-07 연금지급금	73,574	0.01%	73,574	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	3,933,978	0.64%	4,055,740	0.67 %	△121,762	△3.00%
	307-09 운수업계보조금	4,947,000	0.81%	4,947,000	0.82 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,485,616	2.53%	15,660,066	2.59 %	△174,450	△1.11%
	307-11 사회복지사업보조	7,268,623	1.19%	7,086,221	1.17 %	182,402	2.57%
	307-12 민간인위탁교육비	77,600	0.01%	80,000	0.01 %	△2,400	△3.00%
308	자치단체등이전	12,426,559	2.03%	11,937,273	1.97 %	489,286	4.10%
	308-07 자치단체간부담금	905,050	0.15%	905,050	0.15 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	1,005,191	0.16%	957,563	0.16 %	47,628	4.97%
	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	10,396,318	1.70%	9,954,660	1.64 %	441,658	4.44%
	308-12 기타부담금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
309	전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단 경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	280,697,396	45.85%	273,557,129	45.16 %	7,140,267	2.61%
	401 시설비및부대비	200,188,388	32.70%	198,029,343	32.69 %	2,159,045	1.09%
	401-01 시설비	199,708,628	32.62%	197,549,583	32.61 %	2,159,045	1.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	146,921	0.02%	146,921	0.02 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	332,839	0.05%	332,839	0.05 %	0	0.00%
402	민간자본이전	37,720,372	6.16%	36,529,773	6.03 %	1,190,599	3.26%
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	10,426,133	1.70%	9,972,945	1.65 %	453,188	4.54%
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	20,914,764	3.42%	20,171,923	3.33 %	742,841	3.68%
	402-03 민간위탁사업비	6,379,475	1.04%	6,384,905	1.05 %	△5,430	△0.09%
403	자치단체등자본이전	37,440,980	6.12%	34,047,730	5.62 %	3,393,250	9.97%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁 사업비	37,341,980	6.10%	33,948,730	5.60 %	3,393,250	10.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.02%	99,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	5,344,656	0.87%	4,947,283	0.82 %	397,373	8.03%
	405-01 자산및물품취득비	5,337,456	0.87%	4,940,083	0.82 %	397,373	8.04%
	405-02 도서구입비	7,200	0.00%	7,200	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	8,570,154	1.40%	8,178,854	1.35 %	391,300	4.78%
	501 융자금	8,570,154	1.40%	8,178,854	1.35 %	391,300	4.78%
	501-01 민간융자금	8,570,154	1.40%	8,178,854	1.35 %	391,300	4.78%
700	내부거래	15,572,504	2.54%	16,990,485	2.80 %	△1,417,981	△8.35%
	701 기타회계등전출금	14,916,643	2.44%	16,385,067	2.70 %	△1,468,424	△8.96%
	701-01 기타회계전출금	14,916,643	2.44%	16,385,067	2.70 %	△1,468,424	△8.96%
702	기금전출금	390,443	0.06%	340,000	0.06 %	50,443	14.84%
	702-01 기금전출금	390,443	0.06%	340,000	0.06 %	50,443	14.84%
703	교육비특별회계전출금	265,418	0.04%	265,418	0.04 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	265,418	0.04%	265,418	0.04 %	0	0.00%
800	예비비및기타	33,361,127	5.45%	39,854,305	6.58 %	△6,493,178	△16.29%
	801 예비비	25,211,543	4.12%	32,749,205	5.41 %	△7,537,662	△23.02%
	801-01 일반예비비	5,168,621	0.84%	5,165,542	0.85 %	3,079	0.06%
	801-02 재해·재난목적예비비	20,042,922	3.27%	23,670,663	3.91 %	△3,627,741	△15.33%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	3,913,000	0.65 %	△3,913,000	순감
802	반환금기타	8,149,584	1.33%	7,105,100	1.17 %	1,044,484	14.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액		구성비	비교증감	
							증감률	
	802-01	국고보조금반환금	2,970,032	0.49%	2,000,100	0.33 %	969,932	48.49%
	802-02	시·도비보조금반환금	1,174,884	0.19%	1,070,000	0.18 %	104,884	9.80%
	802-03	기타반환금등	4,004,668	0.65%	4,035,000	0.67 %	△30,332	△0.75%