

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		564,461,602	100.00%	555,780,349	100.00 %	8,681,253	1.56%
100 인건비		61,162,373	10.84%	60,220,725	10.84 %	941,648	1.56%
101 인건비	101 인건비	61,162,373	10.84%	60,220,725	10.84 %	941,648	1.56%
	101-01 보수	40,287,107	7.14%	40,405,789	7.27 %	△118,682	△0.29%
	101-02 기타직보수	1,364,072	0.24%	1,195,149	0.22 %	168,923	14.13%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	5,996,113	1.06%	6,031,287	1.09 %	△35,174	△0.58%
	101-04 기간제근로자등보수	13,515,081	2.39%	12,588,500	2.27 %	926,581	7.36%
200 물건비		30,287,040	5.37%	29,512,274	5.31 %	774,766	2.63%
201 일반운영비	201 일반운영비	21,244,130	3.76%	20,705,757	3.73 %	538,373	2.60%
	201-01 사무관리비	11,097,466	1.97%	10,723,908	1.93 %	373,558	3.48%
	201-02 공공운영비	7,475,547	1.32%	7,369,880	1.33 %	105,667	1.43%
	201-03 행사운영비	1,445,617	0.26%	1,386,469	0.25 %	59,148	4.27%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,500	0.22%	1,225,500	0.22 %	0	0.00%
202 여비		2,660,014	0.47%	2,568,394	0.46 %	91,620	3.57%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	2,207,914	0.39%	2,118,394	0.38 %	89,520	4.23%
	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%
	202-05 공무원 교육여비	252,100	0.04%	250,000	0.04 %	2,100	0.84%
203 업무추진비		559,031	0.10%	558,271	0.10 %	760	0.14%
203-01 기관운영업무추진비	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	0.33%	1,862,352	0.34 %	2,678	0.14%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,463,990	0.26%	1,462,062	0.26 %	1,928	0.13%
	204-03 특정업무경비	311,040	0.06%	310,290	0.06 %	750	0.24%
205 의회비		540,010	0.10%	540,010	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	200,760	0.04%	200,760	0.04 %	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	2,537,915	0.45%	2,452,580	0.44 %	85,335	3.48%
	206-01 재료비	2,537,915	0.45%	2,452,580	0.44 %	85,335	3.48%
207	연구개발비	880,910	0.16%	824,910	0.15 %	56,000	6.79%
	207-01 연구용역비	616,910	0.11%	560,910	0.10 %	56,000	9.98%
	207-02 전산개발비	264,000	0.05%	264,000	0.05 %	0	0.00%
300	경상이전	167,892,865	29.74%	162,751,499	29.28 %	5,141,366	3.16%
301	일반보전금	90,367,922	16.01%	87,160,473	15.68 %	3,207,449	3.68%
	301-01 사회보장적수혜금	64,273,934	11.39%	61,161,135	11.00 %	3,112,799	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 · 반장 활동 보상금	1,546,390	0.27%	1,546,390	0.28 %	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	0.09%	491,701	0.09 %	△4,250	△0.86%
	301-10 예술단원 · 운동부등보상금	421,610	0.07%	362,738	0.07 %	58,872	16.23%
	301-12 기타보상금	23,395,514	4.14%	23,355,486	4.20 %	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	0.39%	2,224,620	0.40 %	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	0.37%	2,107,170	0.38 %	0	0.00%
304	연금부담금등	10,869,362	1.93%	10,879,056	1.96 %	△9,694	△0.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	8,781,246	1.56%	8,789,796	1.58 %	△8,550	△0.10%
	304-02 국민건강보험금	1,899,616	0.34%	1,898,163	0.34 %	1,453	0.08%
	304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	188,500	0.03%	191,097	0.03 %	△2,597	△1.36%
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	0.61%	3,423,153	0.62 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,423,153	0.61%	3,423,153	0.62 %	0	0.00%
307	민간이전	48,959,794	8.67%	47,510,400	8.55 %	1,449,394	3.05%
	307-01 의료및구료비	2,470,672	0.44%	2,364,761	0.43 %	105,911	4.48%
	307-02 민간경상사업보조	9,954,001	1.76%	9,814,977	1.77 %	139,024	1.42%
	307-03 민간단체법정운영비보조	559,535	0.10%	559,535	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,236,950	0.93%	4,046,950	0.73 %	1,190,000	29.40%
	307-05 민간위탁금	2,433,058	0.43%	2,430,878	0.44 %	2,180	0.09%
	307-06 보험금	453,165	0.08%	446,438	0.08 %	6,727	1.51%
	307-07 연금지급금	73,574	0.01%	73,574	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,947,000	0.88%	4,947,000	0.89 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,485,616	2.74%	15,660,066	2.82 %	△174,450	△1.11%
	307-11 사회복지사업보조	7,268,623	1.29%	7,086,221	1.28 %	182,402	2.57%
	307-12 민간인위탁교육비	77,600	0.01%	80,000	0.01 %	△2,400	△3.00%
308	자치단체등이전	11,917,683	2.11%	11,428,397	2.06 %	489,286	4.28%
	308-07 자치단체간부담금	396,174	0.07%	396,174	0.07 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	1,005,191	0.18%	957,563	0.17 %	47,628	4.97%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁 사업비	10,396,318	1.84%	9,954,660	1.79 %	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 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	260,438,370	46.14%	252,303,603	45.40 %	8,134,767	3.22%
	401 시설비및부대비	181,289,914	32.12%	178,241,869	32.07 %	3,048,045	1.71%
	401-01 시설비	180,830,951	32.04%	177,782,906	31.99 %	3,048,045	1.71%
	401-02 감리비	146,921	0.03%	146,921	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	312,042	0.06%	312,042	0.06 %	0	0.00%
402	민간자본이전	36,598,220	6.48%	35,322,621	6.36 %	1,275,599	3.61%
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	10,426,133	1.85%	9,972,945	1.79 %	453,188	4.54%
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	19,792,612	3.51%	18,964,771	3.41 %	827,841	4.37%
	402-03 민간위탁사업비	6,379,475	1.13%	6,384,905	1.15 %	△5,430	△0.09%
403	자치단체등자본이전	37,440,980	6.63%	34,047,730	6.13 %	3,393,250	9.97%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁 사업비	37,341,980	6.62%	33,948,730	6.11 %	3,393,250	10.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.02%	99,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	5,106,256	0.90%	4,688,383	0.84 %	417,873	8.91%
	405-01 자산및물품취득비	5,099,056	0.90%	4,681,183	0.84 %	417,873	8.93%
	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%
700	내부거래	15,572,504	2.76%	16,990,485	3.06 %	△1,417,981	△8.35%
701	기타회계등전출금	14,916,643	2.64%	16,385,067	2.95 %	△1,468,424	△8.96%
	701-01 기타회계전출금	14,916,643	2.64%	16,385,067	2.95 %	△1,468,424	△8.96%
702	기금전출금	390,443	0.07%	340,000	0.06 %	50,443	14.84%
	702-01 기금전출금	390,443	0.07%	340,000	0.06 %	50,443	14.84%
703	교육비특별회계전출금	265,418	0.05%	265,418	0.05 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	265,418	0.05%	265,418	0.05 %	0	0.00%
800	예비비및기타	29,108,450	5.16%	34,001,763	6.12 %	△4,893,313	△14.39%
801	예비비	25,042,922	4.44%	30,931,663	5.57 %	△5,888,741	△19.04%
	801-01 일반예비비	5,000,000	0.89%	5,000,000	0.90 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	20,042,922	3.55%	23,670,663	4.26 %	△3,627,741	△15.33%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	2,261,000	0.41 %	△2,261,000	순감
802	반환금기타	4,065,528	0.72%	3,070,100	0.55 %	995,428	32.42%
	802-01 국고보조금반환금	2,896,036	0.51%	2,000,100	0.36 %	895,936	44.79%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,169,492	0.21%	1,070,000	0.19 %	99,492	9.30%