

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		650,160,615	100.00%	612,188,057	100.00 %	37,972,558	6.20%
100 인건비		63,982,519	9.84%	63,793,495	10.42 %	189,024	0.30%
101	인건비	63,982,519	9.84%	63,793,495	10.42 %	189,024	0.30%
	101-01 보수	40,287,107	6.20%	40,287,107	6.58 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,371,824	0.21%	1,436,310	0.23 %	△64,486	△4.49%
	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	6,698,170	1.03%	6,809,866	1.11 %	△111,696	△1.64%
	101-04 기간제근로자등보수	15,625,418	2.40%	15,260,212	2.49 %	365,206	2.39%
200 물건비		34,558,202	5.32%	33,231,311	5.43 %	1,326,891	3.99%
201	일반운영비	25,219,172	3.88%	23,989,951	3.92 %	1,229,221	5.12%
	201-01 사무관리비	12,928,795	1.99%	11,681,074	1.91 %	1,247,721	10.68%
	201-02 공공운영비	9,779,868	1.50%	9,611,760	1.57 %	168,108	1.75%
	201-03 행사운영비	1,285,009	0.20%	1,471,617	0.24 %	△186,608	△12.68%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,500	0.19%	1,225,500	0.20 %	0	0.00%
202 여비		2,502,030	0.38%	2,675,084	0.44 %	△173,054	△6.47%
	202-01 국내여비	2,169,930	0.33%	2,222,984	0.36 %	△53,054	△2.39%
	202-03 국외업무여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
	202-04 국제화여비	170,000	0.03%	180,000	0.03 %	△10,000	△5.56%
	202-05 공무원 교육여비	162,100	0.02%	252,100	0.04 %	△90,000	△35.70%
203 업무추진비		560,831	0.09%	559,031	0.09 %	1,800	0.32%
	203-01 기관운영업무추진비	179,271	0.03%	179,271	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,500	0.00%	31,500	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	230,000	0.04%	230,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	120,060	0.02%	118,260	0.02 %	1,800	1.52%
204 직무수행경비		1,862,247	0.29%	1,865,030	0.30 %	△2,783	△0.15%
	204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,462,209	0.22%	1,463,990	0.24 %	△1,781	△0.12%
	204-03 특정업무경비	310,038	0.05%	311,040	0.05 %	△1,002	△0.32%
205 의회비		545,310	0.08%	540,010	0.09 %	5,300	0.98%
	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	10,000	0.00%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
	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	2,700	0.00%	2,400	0.00 %	300	12.50%
	205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	2,650,245	0.41%	2,629,045	0.43 %	21,200	0.81%
	206-01 재료비	2,650,245	0.41%	2,629,045	0.43 %	21,200	0.81%
207	연구개발비	1,218,367	0.19%	973,160	0.16 %	245,207	25.20%
	207-01 연구용역비	954,367	0.15%	709,160	0.12 %	245,207	34.58%
	207-02 전산개발비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	187,697,257	28.87%	176,962,070	28.91 %	10,735,187	6.07%
301	일반보전금	97,443,026	14.99%	90,516,335	14.79 %	6,926,691	7.65%
	301-01 사회보장적수혜금	71,126,810	10.94%	64,410,347	10.52 %	6,716,463	10.43%
	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	0.24%	1,546,390	0.25 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	7,700	0.00%	12,700	0.00 %	△5,000	△39.37%
	301-08 사회복무요원보상금	137,911	0.02%	137,911	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	471,751	0.07%	487,451	0.08 %	△15,700	△3.22%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	472,260	0.07%	421,610	0.07 %	50,650	12.01%
	301-12 기타보상금	23,587,792	3.63%	23,407,514	3.82 %	180,278	0.77%
302	이주및재해보상금	392,100	0.06%	114,600	0.02 %	277,500	242.15%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	392,100	0.06%	114,600	0.02 %	277,500	242.15%
303	포상금	2,257,700	0.35%	2,229,551	0.36 %	28,149	1.26%
	303-01 포상금	150,530	0.02%	122,381	0.02 %	28,149	23.00%
	303-02 성과상여금	2,107,170	0.32%	2,107,170	0.34 %	0	0.00%
304	연금부담금등	11,181,315	1.72%	11,026,160	1.80 %	155,155	1.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	9,046,959	1.39%	8,893,732	1.45 %	153,227	1.72%
	304-02 국민건강보험금	1,947,510	0.30%	1,942,798	0.32 %	4,712	0.24%
	304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	186,846	0.03%	189,630	0.03 %	△2,784	△1.47%
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	3,623,153	0.56%	3,423,153	0.56 %	200,000	5.84%
	306-01 출연금	3,623,153	0.56%	3,423,153	0.56 %	200,000	5.84%
307	민간이전	59,017,488	9.08%	57,214,912	9.35 %	1,802,576	3.15%
	307-01 의료및구료비	3,051,318	0.47%	2,470,672	0.40 %	580,646	23.50%
	307-02 민간경상사업보조	10,405,213	1.60%	9,954,001	1.63 %	451,212	4.53%
	307-03 민간단체법정운영비보조	621,575	0.10%	559,535	0.09 %	62,040	11.09%
	307-04 민간행사사업보조	5,223,950	0.80%	5,236,950	0.86 %	△13,000	△0.25%
	307-05 민간위탁금	6,773,238	1.04%	6,754,198	1.10 %	19,040	0.28%
	307-06 보험금	454,165	0.07%	453,165	0.07 %	1,000	0.22%
	307-07 연금지급금	108,609	0.02%	73,574	0.01 %	35,035	47.62%
	307-08 이차보전금	3,933,978	0.61%	3,933,978	0.64 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	5,129,883	0.79%	4,947,000	0.81 %	182,883	3.70%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,959,333	2.45%	15,485,616	2.53 %	473,717	3.06%
	307-11 사회복지사업보조	7,289,026	1.12%	7,268,623	1.19 %	20,403	0.28%
	307-12 민간인위탁교육비	67,200	0.01%	77,600	0.01 %	△10,400	△13.40%
308	자치단체등이전	13,771,675	2.12%	12,426,559	2.03 %	1,345,116	10.82%
	308-07 자치단체간부담금	895,050	0.14%	905,050	0.15 %	△10,000	△1.10%
	308-08 교육기관에대한보조	1,013,808	0.16%	1,005,191	0.16 %	8,617	0.86%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁 사업비	11,742,817	1.81%	10,396,318	1.70 %	1,346,499	12.95%
	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	304,288,332	46.80%	280,697,396	45.85 %	23,590,936	8.40%
401	시설비및부대비	219,855,568	33.82%	200,188,388	32.70 %	19,667,180	9.82%
	401-01 시설비	219,384,037	33.74%	199,708,628	32.62 %	19,675,409	9.85%

【 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	324,610	0.05%	332,839	0.05 %	△8,229	△2.47%
402	민간자본이전	40,419,704	6.22%	37,720,372	6.16 %	2,699,332	7.16%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,601,983	1.63%	10,426,133	1.70 %	175,850	1.69%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	23,438,246	3.60%	20,914,764	3.42 %	2,523,482	12.07%
	402-03 민간위탁사업비	6,379,475	0.98%	6,379,475	1.04 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	38,563,980	5.93%	37,440,980	6.12 %	1,123,000	3.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	38,464,980	5.92%	37,341,980	6.10 %	1,123,000	3.01%
	403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.02%	99,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	5,446,080	0.84%	5,344,656	0.87 %	101,424	1.90%
	405-01 자산및물품취득비	5,438,880	0.84%	5,337,456	0.87 %	101,424	1.90%
	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	7,740,000	1.19%	8,570,154	1.40 %	△830,154	△9.69%
	501 융자금	7,740,000	1.19%	8,570,154	1.40 %	△830,154	△9.69%
	501-01 민간융자금	7,740,000	1.19%	8,570,154	1.40 %	△830,154	△9.69%
700	내부거래	16,458,772	2.53%	15,572,504	2.54 %	886,268	5.69%
	701 기타회계등전출금	14,985,757	2.30%	14,916,643	2.44 %	69,114	0.46%
	701-01 기타회계전출금	14,985,757	2.30%	14,916,643	2.44 %	69,114	0.46%
702	기금전출금	390,443	0.06%	390,443	0.06 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	390,443	0.06%	390,443	0.06 %	0	0.00%
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%
706	기타내부거래	817,154	0.13%	0	0.00 %	817,154	순증
	706-03 적립금	817,154	0.13%	0	0.00 %	817,154	순증
800	예비비및기타	35,435,533	5.45%	33,361,127	5.45 %	2,074,406	6.22%
	801 예비비	24,232,122	3.73%	25,211,543	4.12 %	△979,421	△3.88%
	801-01 일반예비비	5,168,621	0.79%	5,168,621	0.84 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	19,063,501	2.93%	20,042,922	3.27 %	△979,421	△4.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	11,203,411	1.72%	8,149,584	1.33 %	3,053,827	37.47%
	802-01 국고보조금반환금	5,238,145	0.81%	2,970,032	0.49 %	2,268,113	76.37%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,960,598	0.30%	1,174,884	0.19 %	785,714	66.88%
	802-03 기타반환금등	4,004,668	0.62%	4,004,668	0.65 %	0	0.00%