

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		604,726,628	100.00%	564,461,602	100.00 %	40,265,026	7.13%
100 인건비		61,388,351	10.15%	61,162,373	10.84 %	225,978	0.37%
101 인건비	101 인건비	61,388,351	10.15%	61,162,373	10.84 %	225,978	0.37%
	101-01 보수	40,287,107	6.66%	40,287,107	7.14 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,336,984	0.22%	1,364,072	0.24 %	△27,088	△1.99%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	5,891,887	0.97%	5,996,113	1.06 %	△104,226	△1.74%
	101-04 기간제근로자등보수	13,872,373	2.29%	13,515,081	2.39 %	357,292	2.64%
200 물건비		31,601,134	5.23%	30,287,040	5.37 %	1,314,094	4.34%
201 일반운영비	201 일반운영비	22,460,851	3.71%	21,244,130	3.76 %	1,216,721	5.73%
	201-01 사무관리비	12,344,687	2.04%	11,097,466	1.97 %	1,247,221	11.24%
	201-02 공공운영비	7,631,655	1.26%	7,475,547	1.32 %	156,108	2.09%
	201-03 행사운영비	1,259,009	0.21%	1,445,617	0.26 %	△186,608	△12.91%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,500	0.20%	1,225,500	0.22 %	0	0.00%
202 여비		2,480,420	0.41%	2,660,014	0.47 %	△179,594	△6.75%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	2,148,320	0.36%	2,207,914	0.39 %	△59,594	△2.70%
	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	0.03%	252,100	0.04 %	△90,000	△35.70%
	202-05 공무원 교육여비	162,100	0.03%	252,100	0.04 %	△90,000	△35.70%
203 업무추진비		560,831	0.09%	559,031	0.10 %	1,800	0.32%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	179,271	0.03%	179,271	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,500	0.01%	31,500	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	0.31%	1,865,030	0.33 %	△2,783	△0.15%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,462,209	0.24%	1,463,990	0.26 %	△1,781	△0.12%
	204-03 특정업무경비	310,038	0.05%	311,040	0.06 %	△1,002	△0.32%
205 의회비		545,310	0.09%	540,010	0.10 %	5,300	0.98%
205-01 의정활동비	205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	200,760	0.03%	200,760	0.04 %	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	2,559,115	0.42%	2,537,915	0.45 %	21,200	0.84%
	206-01 재료비	2,559,115	0.42%	2,537,915	0.45 %	21,200	0.84%
207	연구개발비	1,132,360	0.19%	880,910	0.16 %	251,450	28.54%
	207-01 연구용역비	868,360	0.14%	616,910	0.11 %	251,450	40.76%
	207-02 전산개발비	264,000	0.04%	264,000	0.05 %	0	0.00%
300	경상이전	178,611,525	29.54%	167,892,865	29.74 %	10,718,660	6.38%
301	일반보전금	97,294,613	16.09%	90,367,922	16.01 %	6,926,691	7.66%
	301-01 사회보장적수혜금	70,990,397	11.74%	64,273,934	11.39 %	6,716,463	10.45%
	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	0.26%	1,546,390	0.27 %	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	0.08%	487,451	0.09 %	△15,700	△3.22%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	472,260	0.08%	421,610	0.07 %	50,650	12.01%
	301-12 기타보상금	23,575,792	3.90%	23,395,514	4.14 %	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	0.37%	2,229,551	0.39 %	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	0.35%	2,107,170	0.37 %	0	0.00%
304	연금부담금등	11,020,990	1.82%	10,869,362	1.93 %	151,628	1.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	8,934,513	1.48%	8,781,246	1.56 %	153,267	1.75%
	304-02 국민건강보험금	1,901,591	0.31%	1,899,616	0.34 %	1,975	0.10%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	184,886	0.03%	188,500	0.03 %	△3,614	△1.92%
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	0.60%	3,423,153	0.61 %	200,000	5.84%
	306-01 출연금	3,623,153	0.60%	3,423,153	0.61 %	200,000	5.84%
307	민간이전	50,749,370	8.39%	48,959,794	8.67 %	1,789,576	3.66%
	307-01 의료및구료비	3,051,318	0.50%	2,470,672	0.44 %	580,646	23.50%
	307-02 민간경상사업보조	10,405,213	1.72%	9,954,001	1.76 %	451,212	4.53%
	307-03 민간단체법정운영비보조	621,575	0.10%	559,535	0.10 %	62,040	11.09%
	307-04 민간행사사업보조	5,223,950	0.86%	5,236,950	0.93 %	△13,000	△0.25%
	307-05 민간위탁금	2,452,098	0.41%	2,433,058	0.43 %	19,040	0.78%
	307-06 보험금	454,165	0.08%	453,165	0.08 %	1,000	0.22%
	307-07 연금지급금	108,609	0.02%	73,574	0.01 %	35,035	47.62%
	307-09 운수업계보조금	5,129,883	0.85%	4,947,000	0.88 %	182,883	3.70%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,959,333	2.64%	15,485,616	2.74 %	473,717	3.06%
	307-11 사회복지사업보조	7,276,026	1.20%	7,268,623	1.29 %	7,403	0.10%
	307-12 민간인위탁교육비	67,200	0.01%	77,600	0.01 %	△10,400	△13.40%
308	자치단체등이전	13,262,799	2.19%	11,917,683	2.11 %	1,345,116	11.29%
	308-07 자치단체간부담금	386,174	0.06%	396,174	0.07 %	△10,000	△2.52%
	308-08 교육기관에대한보조	1,013,808	0.17%	1,005,191	0.18 %	8,617	0.86%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁 사업비	11,742,817	1.94%	10,396,318	1.84 %	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	286,303,806	47.34%	260,438,370	46.14 %	25,865,436	9.93%
	401 시설비및부대비	203,235,594	33.61%	181,289,914	32.12 %	21,945,680	12.11%
	401-01 시설비	202,784,860	33.53%	180,830,951	32.04 %	21,953,909	12.14%
	401-02 감리비	146,921	0.02%	146,921	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률	
	401-03 시설부대비	303,813	0.05%	312,042	0.06 %	△8,229	△2.64%
402	민간자본이전	39,289,552	6.50%	36,598,220	6.48 %	2,691,332	7.35%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,601,983	1.75%	10,426,133	1.85 %	175,850	1.69%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,308,094	3.69%	19,792,612	3.51 %	2,515,482	12.71%
	402-03 민간위탁사업비	6,379,475	1.05%	6,379,475	1.13 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	38,563,980	6.38%	37,440,980	6.63 %	1,123,000	3.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,464,980	6.36%	37,341,980	6.62 %	1,123,000	3.01%
	403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.02%	99,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	5,211,680	0.86%	5,106,256	0.90 %	105,424	2.06%
	405-01 자산및물품취득비	5,204,480	0.86%	5,099,056	0.90 %	105,424	2.07%
	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	15,641,618	2.59%	15,572,504	2.76 %	69,114	0.44%
701	기타회계등전출금	14,985,757	2.48%	14,916,643	2.64 %	69,114	0.46%
	701-01 기타회계전출금	14,985,757	2.48%	14,916,643	2.64 %	69,114	0.46%
702	기금전출금	390,443	0.06%	390,443	0.07 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	390,443	0.06%	390,443	0.07 %	0	0.00%
703	교육비특별회계전출금	265,418	0.04%	265,418	0.05 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	265,418	0.04%	265,418	0.05 %	0	0.00%
800	예비비및기타	31,180,194	5.16%	29,108,450	5.16 %	2,071,744	7.12%
801	예비비	24,063,501	3.98%	25,042,922	4.44 %	△979,421	△3.91%
	801-01 일반예비비	5,000,000	0.83%	5,000,000	0.89 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	19,063,501	3.15%	20,042,922	3.55 %	△979,421	△4.89%
802	반환금기타	7,116,693	1.18%	4,065,528	0.72 %	3,051,165	75.05%
	802-01 국고보조금반환금	5,161,320	0.85%	2,896,036	0.51 %	2,265,284	78.22%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,955,373	0.32%	1,169,492	0.21 %	785,881	67.20%