

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		696,525,808	100.00%	650,160,615	100.00 %	46,365,193	7.13%
100 인건비		63,702,859	9.15%	63,982,519	9.84 %	△279,660	△0.44%
101	인건비	63,702,859	9.15%	63,982,519	9.84 %	△279,660	△0.44%
	101-01 보수	39,831,940	5.72%	40,287,107	6.20 %	△455,167	△1.13%
	101-02 기타직보수	1,367,044	0.20%	1,371,824	0.21 %	△4,780	△0.35%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	6,623,674	0.95%	6,698,170	1.03 %	△74,496	△1.11%
	101-04 기간제근로자등보수	15,880,201	2.28%	15,625,418	2.40 %	254,783	1.63%
200 물건비		33,271,712	4.78%	34,558,202	5.32 %	△1,286,490	△3.72%
201	일반운영비	24,346,961	3.50%	25,219,172	3.88 %	△872,211	△3.46%
	201-01 사무관리비	12,381,413	1.78%	12,928,795	1.99 %	△547,382	△4.23%
	201-02 공공운영비	9,631,151	1.38%	9,779,868	1.50 %	△148,717	△1.52%
	201-03 행사운영비	1,165,147	0.17%	1,285,009	0.20 %	△119,862	△9.33%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,169,250	0.17%	1,225,500	0.19 %	△56,250	△4.59%
202 여비		2,069,401	0.30%	2,502,030	0.38 %	△432,629	△17.29%
	202-01 국내여비	1,917,801	0.28%	2,169,930	0.33 %	△252,129	△11.62%
	202-04 국제화여비	30,000	0.00%	170,000	0.03 %	△140,000	△82.35%
	202-05 공무원 교육여비	121,600	0.02%	162,100	0.02 %	△40,500	△24.98%
203 업무추진비		557,520	0.08%	560,831	0.09 %	△3,311	△0.59%
	203-01 기관운영업무추진비	178,875	0.03%	179,271	0.03 %	△396	△0.22%
	203-02 정원가산업무추진비	31,184	0.00%	31,500	0.00 %	△316	△1.00%
	203-03 시책추진업무추진비	228,920	0.03%	230,000	0.04 %	△1,080	△0.47%
	203-04 부서운영업무추진비	118,541	0.02%	120,060	0.02 %	△1,519	△1.27%
204 직무수행경비		1,862,247	0.27%	1,862,247	0.29 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,462,209	0.21%	1,462,209	0.22 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	310,038	0.04%	310,038	0.05 %	0	0.00%
205 의회비		545,310	0.08%	545,310	0.08 %	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	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	58,830	0.01%	58,830	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	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%	2,700	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	2,678,706	0.38%	2,650,245	0.41 %	28,461	1.07%
	206-01 재료비	2,678,706	0.38%	2,650,245	0.41 %	28,461	1.07%
207	연구개발비	1,211,567	0.17%	1,218,367	0.19 %	△6,800	△0.56%
	207-01 연구용역비	947,567	0.14%	954,367	0.15 %	△6,800	△0.71%
	207-02 전산개발비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	187,776,988	26.96%	187,697,257	28.87 %	79,731	0.04%
301	일반보전금	97,897,741	14.06%	97,443,026	14.99 %	454,715	0.47%
	301-01 사회보장적수혜금	69,585,110	9.99%	71,126,810	10.94 %	△1,541,700	△2.17%
	301-02 장학금및학자금	1,800	0.00%	4,200	0.00 %	△2,400	△57.14%
	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	0.22%	1,546,390	0.24 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	7,700	0.00 %	△7,700	순감
	301-08 사회복무요원보상금	126,811	0.02%	137,911	0.02 %	△11,100	△8.05%
	301-09 행사실비지원금	397,447	0.06%	471,751	0.07 %	△74,304	△15.75%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	472,260	0.07%	472,260	0.07 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	25,679,711	3.69%	23,587,792	3.63 %	2,091,919	8.87%
302	이주및재해보상금	972,975	0.14%	392,100	0.06 %	580,875	148.14%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	972,975	0.14%	392,100	0.06 %	580,875	148.14%
303	포상금	2,190,714	0.31%	2,257,700	0.35 %	△66,986	△2.97%
	303-01 포상금	146,770	0.02%	150,530	0.02 %	△3,760	△2.50%
	303-02 성과상여금	2,043,944	0.29%	2,107,170	0.32 %	△63,226	△3.00%
304	연금부담금등	10,965,641	1.57%	11,181,315	1.72 %	△215,674	△1.93%
	304-01 연금부담금	8,848,505	1.27%	9,046,959	1.39 %	△198,454	△2.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,938,470	0.28%	1,947,510	0.30 %	△9,040	△0.46%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	178,666	0.03%	186,846	0.03 %	△8,180	△4.38%
305	배상금등	61,300	0.01%	10,300	0.00 %	51,000	495.15%
	305-01 배상금등	61,300	0.01%	10,300	0.00 %	51,000	495.15%
306	출연금	3,623,153	0.52%	3,623,153	0.56 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,623,153	0.52%	3,623,153	0.56 %	0	0.00%
307	민간이전	58,546,936	8.41%	59,017,488	9.08 %	△470,552	△0.80%
	307-01 의료및구료비	3,301,048	0.47%	3,051,318	0.47 %	249,730	8.18%
	307-02 민간경상사업보조	10,320,231	1.48%	10,405,213	1.60 %	△84,982	△0.82%
	307-03 민간단체법정운영비보조	621,575	0.09%	621,575	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,178,950	0.74%	5,223,950	0.80 %	△45,000	△0.86%
	307-05 민간위탁금	6,773,238	0.97%	6,773,238	1.04 %	0	0.00%
	307-06 보험금	456,780	0.07%	454,165	0.07 %	2,615	0.58%
	307-07 연금지급금	108,609	0.02%	108,609	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	3,933,978	0.56%	3,933,978	0.61 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,446,369	0.64%	5,129,883	0.79 %	△683,514	△13.32%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,048,146	2.30%	15,959,333	2.45 %	88,813	0.56%
	307-11 사회복지사업보조	7,291,612	1.05%	7,289,026	1.12 %	2,586	0.04%
	307-12 민간인위탁교육비	66,400	0.01%	67,200	0.01 %	△800	△1.19%
308	자치단체등이전	13,518,028	1.94%	13,771,675	2.12 %	△253,647	△1.84%
	308-07 자치단체간부담금	874,102	0.13%	895,050	0.14 %	△20,948	△2.34%
	308-08 교육기관에대한보조	1,003,032	0.14%	1,013,808	0.16 %	△10,776	△1.06%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	11,520,894	1.65%	11,742,817	1.81 %	△221,923	△1.89%
	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 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	309,937,223	44.50%	304,288,332	46.80 %	5,648,891	1.86%
	401 시설비및부대비	225,025,301	32.31%	219,855,568	33.82 %	5,169,733	2.35%
	401-01 시설비	224,538,473	32.24%	219,384,037	33.74 %	5,154,436	2.35%
	401-02 감리비	165,771	0.02%	146,921	0.02 %	18,850	12.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률	
	401-03 시설부대비	321,057	0.05%	324,610	0.05 %	△3,553	△1.09%
402	민간자본이전	40,582,992	5.83%	40,419,704	6.22 %	163,288	0.40%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,825,263	1.55%	10,601,983	1.63 %	223,280	2.11%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	23,387,546	3.36%	23,438,246	3.60 %	△50,700	△0.22%
	402-03 민간위탁사업비	6,370,183	0.91%	6,379,475	0.98 %	△9,292	△0.15%
403	자치단체등자본이전	38,878,924	5.58%	38,563,980	5.93 %	314,944	0.82%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,779,924	5.57%	38,464,980	5.92 %	314,944	0.82%
	403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.01%	99,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	5,447,006	0.78%	5,446,080	0.84 %	926	0.02%
	405-01 자산및물품취득비	5,438,006	0.78%	5,438,880	0.84 %	△874	△0.02%
	405-02 도서구입비	9,000	0.00%	7,200	0.00 %	1,800	25.00%
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	1.11%	7,740,000	1.19 %	0	0.00%
501	융자금	7,740,000	1.11%	7,740,000	1.19 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	7,740,000	1.11%	7,740,000	1.19 %	0	0.00%
700	내부거래	56,076,181	8.05%	16,458,772	2.53 %	39,617,409	240.71%
	701 기타회계등전출금	14,597,865	2.10%	14,985,757	2.30 %	△387,892	△2.59%
	701-01 기타회계전출금	14,597,865	2.10%	14,985,757	2.30 %	△387,892	△2.59%
	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%
	704 예탁금	40,000,000	5.74%	0	0.00 %	40,000,000	순증
	704-01 예탁금	40,000,000	5.74%	0	0.00 %	40,000,000	순증
	706 기타내부거래	822,455	0.12%	817,154	0.13 %	5,301	0.65%
	706-03 적립금	822,455	0.12%	817,154	0.13 %	5,301	0.65%
800	예비비및기타	38,020,845	5.46%	35,435,533	5.45 %	2,585,312	7.30%
	801 예비비	27,334,420	3.92%	24,232,122	3.73 %	3,102,298	12.80%
	801-01 일반예비비	5,168,621	0.74%	5,168,621	0.79 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액		구성비	비교증감	
							증감률	
	801-02 재해·재난목적예비비	22,165,799	3.18%	19,063,501	2.93 %	3,102,298	16.27%	
802 반환금기타		10,686,425	1.53%	11,203,411	1.72 %	△516,986	△4.61%	
	802-01 국고보조금반환금	5,190,287	0.75%	5,238,145	0.81 %	△47,858	△0.91%	
	802-02 시·도비보조금반환금	1,455,670	0.21%	1,960,598	0.30 %	△504,928	△25.75%	
	802-03 기타반환금등	4,040,468	0.58%	4,004,668	0.62 %	35,800	0.89%	
				</				