

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		652,507,874	100.00%	604,726,628	100.00 %	47,781,246	7.90%
100	인건비	61,163,260	9.37%	61,388,351	10.15 %	△225,091	△0.37%
	101 인건비	61,163,260	9.37%	61,388,351	10.15 %	△225,091	△0.37%
	101-01 보수	39,831,940	6.10%	40,287,107	6.66 %	△455,167	△1.13%
	101-02 기타직보수	1,332,204	0.20%	1,336,984	0.22 %	△4,780	△0.36%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	5,815,296	0.89%	5,891,887	0.97 %	△76,591	△1.30%
	101-04 기간제근로자등보수	14,183,820	2.17%	13,872,373	2.29 %	311,447	2.25%
200	물건비	30,354,901	4.65%	31,601,134	5.23 %	△1,246,233	△3.94%
	201 일반운영비	21,642,377	3.32%	22,460,851	3.71 %	△818,474	△3.64%
	201-01 사무관리비	11,834,755	1.81%	12,344,687	2.04 %	△509,932	△4.13%
	201-02 공공운영비	7,499,225	1.15%	7,631,655	1.26 %	△132,430	△1.74%
	201-03 행사운영비	1,139,147	0.17%	1,259,009	0.21 %	△119,862	△9.52%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,169,250	0.18%	1,225,500	0.20 %	△56,250	△4.59%
	202 여비	2,047,691	0.31%	2,480,420	0.41 %	△432,729	△17.45%
	202-01 국내여비	1,896,091	0.29%	2,148,320	0.36 %	△252,229	△11.74%
	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	0.03 %	△40,500	△24.98%
	203 업무추진비	557,520	0.09%	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	0.01 %	△316	△1.00%
	203-03 시책추진업무추진비	228,920	0.04%	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	0.29%	1,862,247	0.31 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,462,209	0.22%	1,462,209	0.24 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	310,038	0.05%	310,038	0.05 %	0	0.00%
205	의회비	545,310	0.08%	545,310	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	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	2,584,196	0.40%	2,559,115	0.42 %	25,081	0.98%
	206-01 재료비	2,584,196	0.40%	2,559,115	0.42 %	25,081	0.98%
207	연구개발비	1,115,560	0.17%	1,132,360	0.19 %	△16,800	△1.48%
	207-01 연구용역비	851,560	0.13%	868,360	0.14 %	△16,800	△1.93%
	207-02 전산개발비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	178,716,188	27.39%	178,611,525	29.54 %	104,663	0.06%
301	일반보전금	97,759,070	14.98%	97,294,613	16.09 %	464,457	0.48%
	301-01 사회보장적수혜금	69,458,439	10.64%	70,990,397	11.74 %	△1,531,958	△2.16%
	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	0.24%	1,546,390	0.26 %	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	0.08 %	△74,304	△15.75%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	472,260	0.07%	472,260	0.08 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	25,667,711	3.93%	23,575,792	3.90 %	2,091,919	8.87%
302	이주및재해보상금	972,975	0.15%	392,100	0.06 %	580,875	148.14%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	972,975	0.15%	392,100	0.06 %	580,875	148.14%
303	포상금	2,190,714	0.34%	2,257,700	0.37 %	△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	0.31%	2,107,170	0.35 %	△63,226	△3.00%
304	연금부담금등	10,805,316	1.66%	11,020,990	1.82 %	△215,674	△1.96%
	304-01 연금부담금	8,736,059	1.34%	8,934,513	1.48 %	△198,454	△2.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,892,551	0.29%	1,901,591	0.31 %	△9,040	△0.48%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	176,706	0.03%	184,886	0.03 %	△8,180	△4.42%
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	0.56%	3,623,153	0.60 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,623,153	0.56%	3,623,153	0.60 %	0	0.00%
307	민간이전	50,278,818	7.71%	50,749,370	8.39 %	△470,552	△0.93%
	307-01 의료및구료비	3,301,048	0.51%	3,051,318	0.50 %	249,730	8.18%
	307-02 민간경상사업보조	10,320,231	1.58%	10,405,213	1.72 %	△84,982	△0.82%
	307-03 민간단체법정운영비보조	621,575	0.10%	621,575	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,178,950	0.79%	5,223,950	0.86 %	△45,000	△0.86%
	307-05 민간위탁금	2,452,098	0.38%	2,452,098	0.41 %	0	0.00%
	307-06 보험금	456,780	0.07%	454,165	0.08 %	2,615	0.58%
	307-07 연금지급금	108,609	0.02%	108,609	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,446,369	0.68%	5,129,883	0.85 %	△683,514	△13.32%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,048,146	2.46%	15,959,333	2.64 %	88,813	0.56%
	307-11 사회복지사업보조	7,278,612	1.12%	7,276,026	1.20 %	2,586	0.04%
	307-12 민간인위탁교육비	66,400	0.01%	67,200	0.01 %	△800	△1.19%
308	자치단체등이전	13,024,342	2.00%	13,262,799	2.19 %	△238,457	△1.80%
	308-07 자치단체간부담금	380,416	0.06%	386,174	0.06 %	△5,758	△1.49%
	308-08 교육기관에대한보조	1,003,032	0.15%	1,013,808	0.17 %	△10,776	△1.06%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	11,520,894	1.77%	11,742,817	1.94 %	△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	293,306,689	44.95%	286,303,806	47.34 %	7,002,883	2.45%
	401 시설비및부대비	209,721,915	32.14%	203,235,594	33.61 %	6,486,321	3.19%
	401-01 시설비	209,255,884	32.07%	202,784,860	33.53 %	6,471,024	3.19%
	401-02 감리비	165,771	0.03%	146,921	0.02 %	18,850	12.83%
	401-03 시설부대비	300,260	0.05%	303,813	0.05 %	△3,553	△1.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	39,452,840	6.05%	39,289,552	6.50 %	163,288	0.42%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,825,263	1.66%	10,601,983	1.75 %	223,280	2.11%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,257,394	3.41%	22,308,094	3.69 %	△50,700	△0.23%
	402-03 민간위탁사업비	6,370,183	0.98%	6,379,475	1.05 %	△9,292	△0.15%
403	자치단체등자본이전	38,878,924	5.96%	38,563,980	6.38 %	314,944	0.82%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	38,779,924	5.94%	38,464,980	6.36 %	314,944	0.82%
	403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.02%	99,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	5,250,010	0.80%	5,211,680	0.86 %	38,330	0.74%
	405-01 자산및물품취득비	5,241,010	0.80%	5,204,480	0.86 %	36,530	0.70%
	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%
700	내부거래	55,253,726	8.47%	15,641,618	2.59 %	39,612,108	253.25%
	701 기타회계등전출금	14,597,865	2.24%	14,985,757	2.48 %	△387,892	△2.59%
	701-01 기타회계전출금	14,597,865	2.24%	14,985,757	2.48 %	△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	6.13%	0	0.00 %	40,000,000	순증
	704-01 예탁금	40,000,000	6.13%	0	0.00 %	40,000,000	순증
800	예비비및기타	33,713,110	5.17%	31,180,194	5.16 %	2,532,916	8.12%
	801 예비비	27,165,799	4.16%	24,063,501	3.98 %	3,102,298	12.89%
	801-01 일반예비비	5,000,000	0.77%	5,000,000	0.83 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	22,165,799	3.40%	19,063,501	3.15 %	3,102,298	16.27%
	802 반환금기타	6,547,311	1.00%	7,116,693	1.18 %	△569,382	△8.00%
	802-01 국고보조금반환금	5,096,866	0.78%	5,161,320	0.85 %	△64,454	△1.25%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,450,445	0.22%	1,955,373	0.32 %	△504,928	△25.82%