

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	636,842,191	100.00%	616,204,469	100.00%	20,637,722	3.35%
100 인건비	64,776,226	10.17%	64,923,282	10.54%	△147,056	△0.23%
101 인건비	64,776,226	10.17%	64,923,282	10.54%	△147,056	△0.23%
101-01 보수	42,631,720	6.69%	42,649,720	6.92%	△18,000	△0.04%
101-02 기타직보수	1,953,022	0.31%	1,955,345	0.32%	△2,323	△0.12%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,581,880	1.03%	6,544,014	1.06%	37,866	0.58%
101-04 기간제근로자등보수	13,609,604	2.14%	13,774,203	2.24%	△164,599	△1.19%
200 물건비	38,763,473	6.09%	35,090,551	5.69%	3,672,922	10.47%
201 일반운영비	27,867,992	4.38%	24,560,411	3.99%	3,307,581	13.47%
201-01 사무관리비	15,745,109	2.47%	12,890,959	2.09%	2,854,150	22.14%
201-02 공공운영비	8,743,030	1.37%	8,310,945	1.35%	432,085	5.20%
201-03 행사운영비	2,115,653	0.33%	2,133,507	0.35%	△17,854	△0.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,264,200	0.20%	1,225,000	0.20%	39,200	3.20%
202 여비	2,961,456	0.47%	2,880,494	0.47%	80,962	2.81%
202-01 국내여비	2,182,656	0.34%	2,175,294	0.35%	7,362	0.34%
202-03 국외업무여비	34,000	0.01%	20,000	0.00%	14,000	70.00%
202-04 국제화여비	461,600	0.07%	402,000	0.07%	59,600	14.83%
202-05 공무원 교육여비	283,200	0.04%	283,200	0.05%	0	0.00%
203 업무추진비	579,776	0.09%	568,776	0.09%	11,000	1.93%
203-01 기관운영업무추진비	179,271	0.03%	179,271	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,445	0.01%	35,445	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	242,000	0.04%	231,000	0.04%	11,000	4.76%
203-04 부서운영업무추진비	123,060	0.02%	123,060	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,138,097	0.34%	2,136,220	0.35%	1,877	0.09%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,706,937	0.27%	1,704,820	0.28%	2,117	0.12%
204-03 특정업무경비	341,160	0.05%	341,400	0.06%	△240	△0.07%
205 의회비	583,720	0.09%	583,720	0.09%	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	203,570	0.03%	203,570	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,000	0.01%	46,000	0.01%	△4,000	△8.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,670	0.01%	51,330	0.01%	6,340	12.35%
205-06 의회운영업무추진비	71,280	0.01%	73,620	0.01%	△2,340	△3.18%
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	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,121,922	0.49%	3,021,020	0.49%	100,902	3.34%
206-01 재료비	3,121,922	0.49%	3,021,020	0.49%	100,902	3.34%
207 연구개발비	1,510,510	0.24%	1,339,910	0.22%	170,600	12.73%
207-01 연구용역비	1,248,910	0.20%	1,084,910	0.18%	164,000	15.12%
207-02 전산개발비	261,600	0.04%	255,000	0.04%	6,600	2.59%
300 경상이전	185,736,734	29.17%	184,123,830	29.88%	1,612,904	0.88%
301 일반보전금	98,254,186	15.43%	97,050,617	15.75%	1,203,569	1.24%
301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	56,906,948	8.94%	56,901,242	9.23%	5,706	0.01%
301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	8,375,409	1.32%	8,345,744	1.35%	29,665	0.36%
301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	2,799,816	0.44%	2,800,009	0.45%	△193	△0.01%
301-04 장학금및학자금	4,200	0.00%	4,200	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	49,960	0.01%	49,960	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	50,412	0.01%	50,412	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동 보상금	1,546,390	0.24%	1,546,390	0.25%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	15,600	0.00%	7,700	0.00%	7,900	102.60%
301-10 사회복지무요원보상금	177,468	0.03%	177,468	0.03%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	656,469	0.10%	510,782	0.08%	145,687	28.52%
301-12 예술단원·운동부등 보상금	552,473	0.09%	552,473	0.09%	0	0.00%
301-14 기타보상금	27,099,041	4.26%	26,084,237	4.23%	1,014,804	3.89%
302 이주및재해보상금	115,640	0.02%	58,301	0.01%	57,339	98.35%
302-02 민간인재해및복구활동 보상금	115,640	0.02%	58,301	0.01%	57,339	98.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,593,526	0.41%	2,517,776	0.41%	75,750	3.01%
303-01 포상금	209,650	0.03%	133,900	0.02%	75,750	56.57%
303-02 성과상여금	2,383,876	0.37%	2,383,876	0.39%	0	0.00%
304 연금부담금등	12,995,576	2.04%	12,342,906	2.00%	652,670	5.29%
304-01 연금부담금	9,907,120	1.56%	9,256,937	1.50%	650,183	7.02%
304-02 국민건강보험금	1,762,790	0.28%	1,762,649	0.29%	141	0.01%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,325,666	0.21%	1,323,320	0.21%	2,346	0.18%
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	5,029,707	0.79%	5,029,707	0.82%	0	0.00%
306-01 출연금	5,029,707	0.79%	5,029,707	0.82%	0	0.00%
307 민간이전	52,866,685	8.30%	50,826,917	8.25%	2,039,768	4.01%
307-01 의료및구료비	2,308,037	0.36%	1,995,217	0.32%	312,820	15.68%
307-02 민간경상사업보조	12,973,150	2.04%	11,533,779	1.87%	1,439,371	12.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	711,565	0.11%	711,565	0.12%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,187,570	0.50%	3,193,950	0.52%	△6,380	△0.20%
307-05 민간위탁금	2,528,255	0.40%	2,638,276	0.43%	△110,021	△4.17%
307-06 보험금	436,805	0.07%	420,573	0.07%	16,232	3.86%
307-07 연금지급금	108,609	0.02%	108,609	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,844,769	0.76%	4,844,769	0.79%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,431,061	2.74%	17,106,022	2.78%	325,039	1.90%
307-11 사회복지사업보조	8,223,664	1.29%	8,178,557	1.33%	45,107	0.55%
307-12 민간인위탁교육비	113,200	0.02%	95,600	0.02%	17,600	18.41%
308 자치단체등이전	13,870,614	2.18%	16,286,806	2.64%	△2,416,192	△14.84%
308-07 자치단체간부담금	402,050	0.06%	402,050	0.07%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,159,971	0.18%	1,159,971	0.19%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비 특별회계 법정전출금	248,471	0.04%	248,471	0.04%	0	0.00%
308-11 공공관등에대한경상적 위탁사업비	11,960,122	1.88%	14,376,314	2.33%	△2,416,192	△16.81%
308-12 기타부담금	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	289,300,671	45.43%	280,638,395	45.54%	8,662,276	3.09%
401 시설비및부대비	207,713,483	32.62%	202,529,719	32.87%	5,183,764	2.56%
401-01 시설비	206,677,171	32.45%	201,506,262	32.70%	5,170,909	2.57%
401-02 감리비	724,600	0.11%	702,600	0.11%	22,000	3.13%
401-03 시설부대비	311,712	0.05%	320,857	0.05%	△9,145	△2.85%
402 민간자본이전	44,233,035	6.95%	43,577,196	7.07%	655,839	1.51%
402-01 민간자본사업보조 (자체자원)	12,305,378	1.93%	12,439,628	2.02%	△134,250	△1.08%
402-02 민간자본사업보조 (이전자원)	24,076,794	3.78%	23,486,705	3.81%	590,089	2.51%
402-03 민간위탁사업비	7,850,863	1.23%	7,650,863	1.24%	200,000	2.61%
403 자치단체등자본이전	31,682,531	4.97%	29,674,531	4.82%	2,008,000	6.77%
403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	31,583,531	4.96%	29,575,531	4.80%	2,008,000	6.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.02%	99,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	5,518,622	0.87%	4,703,949	0.76%	814,673	17.32%
405-01 자산및물품취득비	5,508,522	0.86%	4,693,849	0.76%	814,673	17.36%
405-02 도서구입비	10,100	0.00%	10,100	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	153,000	0.02%	153,000	0.02%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	153,000	0.02%	153,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	16,214,768	2.55%	15,732,571	2.55%	482,197	3.06%
701 기타회계등전출금	15,457,305	2.43%	14,975,108	2.43%	482,197	3.22%
701-01 기타회계전출금	15,457,305	2.43%	14,975,108	2.43%	482,197	3.22%
702 기금전출금	757,463	0.12%	757,463	0.12%	0	0.00%
702-01 기금전출금	757,463	0.12%	757,463	0.12%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
703-01 법정전출금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	42,050,319	6.60%	35,695,840	5.79%	6,354,479	17.80%
801 예비비	30,992,744	4.87%	30,140,618	4.89%	852,126	2.83%
801-01 일반예비비	5,500,000	0.86%	5,500,000	0.89%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	25,472,744	4.00%	24,620,618	4.00%	852,126	3.46%
801-03 내부유보금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	11,057,575	1.74%	5,555,222	0.90%	5,502,353	99.05%
802-01 국고보조금반환금	7,039,670	1.11%	3,395,628	0.55%	3,644,042	107.32%
802-02 시·도비보조금반환금	4,017,905	0.63%	2,159,594	0.35%	1,858,311	86.05%