

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	656,784,973	100.00%	636,842,191	100.00%	19,942,782	3.13%
100 인건비	63,756,946	9.71%	64,776,226	10.17%	△1,019,280	△1.57%
101 인건비	63,756,946	9.71%	64,776,226	10.17%	△1,019,280	△1.57%
101-01 보수	42,070,432	6.41%	42,631,720	6.69%	△561,288	△1.32%
101-02 기타직보수	1,665,034	0.25%	1,953,022	0.31%	△287,988	△14.75%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,607,590	1.01%	6,581,880	1.03%	25,710	0.39%
101-04 기간제근로자등보수	13,413,890	2.04%	13,609,604	2.14%	△195,714	△1.44%
200 물건비	38,112,985	5.80%	38,763,473	6.09%	△650,488	△1.68%
201 일반운영비	27,545,120	4.19%	27,867,992	4.38%	△322,872	△1.16%
201-01 사무관리비	15,536,036	2.37%	15,745,109	2.47%	△209,073	△1.33%
201-02 공공운영비	8,645,921	1.32%	8,743,030	1.37%	△97,109	△1.11%
201-03 행사운영비	2,098,963	0.32%	2,115,653	0.33%	△16,690	△0.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,264,200	0.19%	1,264,200	0.20%	0	0.00%
202 여비	2,717,920	0.41%	2,961,456	0.47%	△243,536	△8.22%
202-01 국내여비	1,980,220	0.30%	2,182,656	0.34%	△202,436	△9.27%
202-03 국외업무여비	34,000	0.01%	34,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	460,500	0.07%	461,600	0.07%	△1,100	△0.24%
202-05 공무원 교육여비	243,200	0.04%	283,200	0.04%	△40,000	△14.12%
203 업무추진비	579,576	0.09%	579,776	0.09%	△200	△0.03%
203-01 기관운영업무추진비	179,271	0.03%	179,271	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,245	0.01%	35,445	0.01%	△200	△0.56%
203-03 시책추진업무추진비	242,000	0.04%	242,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,060	0.02%	123,060	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,125,968	0.32%	2,138,097	0.34%	△12,129	△0.57%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,706,937	0.26%	1,706,937	0.27%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	329,031	0.05%	341,160	0.05%	△12,129	△3.56%
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%	42,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,670	0.01%	57,670	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,280	0.01%	71,280	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	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	3,178,171	0.48%	3,121,922	0.49%	56,249	1.80%
206-01 재료비	3,178,171	0.48%	3,121,922	0.49%	56,249	1.80%
207 연구개발비	1,382,510	0.21%	1,510,510	0.24%	△128,000	△8.47%
207-01 연구용역비	1,120,910	0.17%	1,248,910	0.20%	△128,000	△10.25%
207-02 전산개발비	261,600	0.04%	261,600	0.04%	0	0.00%
300 경상이전	180,249,116	27.44%	185,736,734	29.17%	△5,487,618	△2.95%
301 일반보전금	95,201,525	14.50%	98,254,186	15.43%	△3,052,661	△3.11%
301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	53,177,283	8.10%	56,906,948	8.94%	△3,729,665	△6.55%
301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	10,755,812	1.64%	8,375,409	1.32%	2,380,403	28.42%
301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	0	0.00%	2,799,816	0.44%	△2,799,816	순감
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	0.24%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	177,468	0.03%	177,468	0.03%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	625,091	0.10%	656,469	0.10%	△31,378	△4.78%
301-12 예술단원·운동부등보상금	513,173	0.08%	552,473	0.09%	△39,300	△7.11%
301-14 기타보상금	28,266,136	4.30%	27,099,041	4.26%	1,167,095	4.31%
302 이주및재해보상금	343,409	0.05%	115,640	0.02%	227,769	196.96%
302-02 민간인재해및복구활동 보상금	343,409	0.05%	115,640	0.02%	227,769	196.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,416,985	0.37%	2,593,526	0.41%	△176,541	△6.81%
303-01 포상금	212,150	0.03%	209,650	0.03%	2,500	1.19%
303-02 성과상여금	2,204,835	0.34%	2,383,876	0.37%	△179,041	△7.51%
304 연금부담금등	12,705,830	1.93%	12,995,576	2.04%	△289,746	△2.23%
304-01 연금부담금	9,623,342	1.47%	9,907,120	1.56%	△283,778	△2.86%
304-02 국민건강보험금	1,762,690	0.27%	1,762,790	0.28%	△100	△0.01%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,319,798	0.20%	1,325,666	0.21%	△5,868	△0.44%
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	0.77%	5,029,707	0.79%	0	0.00%
306-01 출연금	5,029,707	0.77%	5,029,707	0.79%	0	0.00%
307 민간이전	51,422,116	7.83%	52,866,685	8.30%	△1,444,569	△2.73%
307-01 의료및구료비	1,993,625	0.30%	2,308,037	0.36%	△314,412	△13.62%
307-02 민간경상사업보조	12,881,053	1.96%	12,973,150	2.04%	△92,097	△0.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	711,565	0.11%	711,565	0.11%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,264,570	0.50%	3,187,570	0.50%	77,000	2.42%
307-05 민간위탁금	2,528,255	0.38%	2,528,255	0.40%	0	0.00%
307-06 보험금	472,913	0.07%	436,805	0.07%	36,108	8.27%
307-07 연금지급금	84,084	0.01%	108,609	0.02%	△24,525	△22.58%
307-09 운수업계보조금	3,644,080	0.55%	4,844,769	0.76%	△1,200,689	△24.78%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,436,479	2.65%	17,431,061	2.74%	5,418	0.03%
307-11 사회복지사업보조	8,293,092	1.26%	8,223,664	1.29%	69,428	0.84%
307-12 민간인위탁교육비	112,400	0.02%	113,200	0.02%	△800	△0.71%
308 자치단체등이전	13,118,744	2.00%	13,870,614	2.18%	△751,870	△5.42%
308-07 자치단체간부담금	402,050	0.06%	402,050	0.06%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,093,750	0.17%	1,159,971	0.18%	△66,221	△5.71%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	248,471	0.04%	248,471	0.04%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적 위탁사업비	11,274,473	1.72%	11,960,122	1.88%	△685,649	△5.73%
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)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	286,696,741	43.65%	289,300,671	45.43%	△2,603,930	△0.90%
401 시설비및부대비	205,769,162	31.33%	207,713,483	32.62%	△1,944,321	△0.94%
401-01 시설비	204,752,328	31.17%	206,677,171	32.45%	△1,924,843	△0.93%
401-02 감리비	719,600	0.11%	724,600	0.11%	△5,000	△0.69%
401-03 시설부대비	297,234	0.05%	311,712	0.05%	△14,478	△4.64%
402 민간자본이전	43,582,407	6.64%	44,233,035	6.95%	△650,628	△1.47%
402-01 민간자본사업보조 (자체자원)	12,224,328	1.86%	12,305,378	1.93%	△81,050	△0.66%
402-02 민간자본사업보조 (이전자원)	23,524,912	3.58%	24,076,794	3.78%	△551,882	△2.29%
402-03 민간위탁사업비	7,833,167	1.19%	7,850,863	1.23%	△17,696	△0.23%
403 자치단체등자본이전	31,666,348	4.82%	31,682,531	4.97%	△16,183	△0.05%
403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	31,567,348	4.81%	31,583,531	4.96%	△16,183	△0.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.02%	99,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	5,525,824	0.84%	5,518,622	0.87%	7,202	0.13%
405-01 자산및물품취득비	5,515,724	0.84%	5,508,522	0.86%	7,202	0.13%
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	52,740,683	8.03%	16,214,768	2.55%	36,525,915	225.26%
701 기타회계등전출금	14,983,220	2.28%	15,457,305	2.43%	△474,085	△3.07%
701-01 기타회계전출금	14,983,220	2.28%	15,457,305	2.43%	△474,085	△3.07%
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%
704 예탁금	37,000,000	5.63%	0	0.00%	37,000,000	순증
704-01 예탁금	37,000,000	5.63%	0	0.00%	37,000,000	순증
800 예비비및기타	35,228,502	5.36%	42,050,319	6.60%	△6,821,817	△16.22%
801 예비비	27,334,646	4.16%	30,992,744	4.87%	△3,658,098	△11.80%
801-01 일반예비비	5,500,000	0.84%	5,500,000	0.86%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	21,834,646	3.32%	25,472,744	4.00%	△3,638,098	△14.28%
801-03 내부유보금	0	0.00%	20,000	0.00%	△20,000	순감
802 반환금기타	7,893,856	1.20%	11,057,575	1.74%	△3,163,719	△28.61%
802-01 국고보조금반환금	5,317,868	0.81%	7,039,670	1.11%	△1,721,802	△24.46%
802-02 시·도비보조금반환금	2,575,988	0.39%	4,017,905	0.63%	△1,441,917	△35.89%