

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		653,420,050	100.00%	624,053,328	100.00%	29,366,722	4.71%
100 인건비		68,601,403	10.50%	69,427,311	11.13%	△825,908	△1.19%
101 인건비	101 인건비	68,601,403	10.50%	69,427,311	11.13%	△825,908	△1.19%
	101-01 보수	46,217,357	7.07%	46,541,725	7.46%	△324,368	△0.70%
	101-02 기타직보수	1,958,241	0.30%	2,265,519	0.36%	△307,278	△13.56%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,627,036	1.01%	6,654,867	1.07%	△27,831	△0.42%
	101-04 기간제근로자등보수	13,798,769	2.11%	13,965,200	2.24%	△166,431	△1.19%
200 물건비		33,390,971	5.11%	34,982,262	5.61%	△1,591,291	△4.55%
201 일반운영비	201 일반운영비	24,741,835	3.79%	25,630,268	4.11%	△888,433	△3.47%
	201-01 사무관리비	12,871,143	1.97%	13,230,964	2.12%	△359,821	△2.72%
	201-02 공공운영비	8,688,307	1.33%	9,078,279	1.45%	△389,972	△4.30%
	201-03 행사운영비	1,921,985	0.29%	1,978,425	0.32%	△56,440	△2.85%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,260,400	0.19%	1,342,600	0.22%	△82,200	△6.12%
202 여비		2,736,779	0.42%	3,203,593	0.51%	△466,814	△14.57%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	1,829,112	0.28%	2,171,747	0.35%	△342,635	△15.78%
	202-03 국외업무여비	26,567	0.00%	67,146	0.01%	△40,579	△60.43%
	202-04 국제화여비	640,400	0.10%	681,500	0.11%	△41,100	△6.03%
	202-05 공무원 교육여비	240,700	0.04%	283,200	0.05%	△42,500	△15.01%
203 업무추진비		575,494	0.09%	575,910	0.09%	△416	△0.07%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	184,400	0.03%	184,400	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	34,850	0.01%	34,850	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	229,584	0.04%	230,000	0.04%	△416	△0.18%
	203-04 부서운영업무추진비	126,660	0.02%	126,660	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		435,186	0.07%	435,563	0.07%	△377	△0.09%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	345,186	0.05%	345,563	0.06%	△377	△0.11%
205 의회비		615,473	0.09%	660,473	0.11%	△45,000	△6.81%
205-01 의정활동비	205-01 의정활동비	180,000	0.03%	180,000	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	207,030	0.03%	207,030	0.03%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	23,000	0.00%	48,000	0.01%	△25,000	△52.08%
	205-05 의정운영공통경비	53,823	0.01%	53,823	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%	40,000	0.01%	△20,000	△50.00%
	205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	3,299,985	0.51%	3,331,045	0.53%	△31,060	△0.93%
	206-01 재료비	3,299,985	0.51%	3,331,045	0.53%	△31,060	△0.93%
	207 연구개발비	986,219	0.15%	1,145,410	0.18%	△159,191	△13.90%
	207-01 연구용역비	705,779	0.11%	811,410	0.13%	△105,631	△13.02%
	207-02 전산개발비	280,440	0.04%	334,000	0.05%	△53,560	△16.04%
300	경상이전	191,825,929	29.36%	195,325,843	31.30%	△3,499,914	△1.79%
	301 일반보전금	101,937,101	15.60%	104,212,818	16.70%	△2,275,717	△2.18%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	57,205,446	8.75%	61,219,209	9.81%	△4,013,763	△6.56%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,922,063	1.82%	12,099,653	1.94%	△177,590	△1.47%
	301-04 장학금및학자금	2,876	0.00%	2,876	0.00%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	49,960	0.01%	49,960	0.01%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	82,802	0.01%	82,802	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,949,590	0.30%	1,949,590	0.31%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	3,000	0.00%	43,000	0.01%	△40,000	△93.02%
	301-09 외빈초청여비	5,000	0.00%	33,000	0.01%	△28,000	△84.85%
	301-10 사회복무요원보상금	144,634	0.02%	274,856	0.04%	△130,222	△47.38%
	301-11 행사실비지원금	746,592	0.11%	790,837	0.13%	△44,245	△5.59%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	576,700	0.09%	576,700	0.09%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	29,248,438	4.48%	27,090,335	4.34%	2,158,103	7.97%
	302 이주및재해보상금	368,300	0.06%	290,100	0.05%	78,200	26.96%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	368,300	0.06%	290,100	0.05%	78,200	26.96%
	303 포상금	176,400	0.03%	206,400	0.03%	△30,000	△14.53%
	303-01 포상금	176,400	0.03%	206,400	0.03%	△30,000	△14.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	14,725,936	2.25%	14,751,250	2.36%	△25,314	△0.17%
304-01 연금부담금	11,206,451	1.72%	11,206,451	1.80%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,815,123	0.28%	1,815,881	0.29%	△758	△0.04%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,704,362	0.26%	1,728,918	0.28%	△24,556	△1.42%
305 배상금등	3,400	0.00%	12,100	0.00%	△8,700	△71.90%
305-01 배상금등	3,400	0.00%	12,100	0.00%	△8,700	△71.90%
306 출연금	2,023,841	0.31%	2,023,841	0.32%	0	0.00%
306-01 출연금	2,023,841	0.31%	2,023,841	0.32%	0	0.00%
307 민간이전	57,525,835	8.80%	57,877,205	9.27%	△351,370	△0.61%
307-01 의료 및 회복비	2,446,569	0.37%	2,597,697	0.42%	△151,128	△5.82%
307-02 민간경상사업보조	12,415,617	1.90%	12,469,440	2.00%	△53,823	△0.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	838,490	0.13%	838,490	0.13%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,378,250	0.52%	3,398,250	0.54%	△20,000	△0.59%
307-05 민간위탁금	3,195,528	0.49%	3,145,528	0.50%	50,000	1.59%
307-06 보험금	2,228,672	0.34%	1,788,672	0.29%	440,000	24.60%
307-07 연금지급금	87,588	0.01%	108,609	0.02%	△21,021	△19.35%
307-09 운수업계보조금	3,999,747	0.61%	4,536,000	0.73%	△536,253	△11.82%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,201,355	2.79%	18,101,744	2.90%	99,611	0.55%
307-11 사회복지사업보조	10,568,019	1.62%	10,726,775	1.72%	△158,756	△1.48%
307-12 민간인위탁교육비	166,000	0.03%	166,000	0.03%	0	0.00%
308 자치단체등이전	15,064,984	2.31%	15,951,997	2.56%	△887,013	△5.56%
308-07 자치단체간부담금	503,885	0.08%	511,924	0.08%	△8,039	△1.57%
308-08 교육기관에대한보조	1,302,117	0.20%	1,440,922	0.23%	△138,805	△9.63%
308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	13,126,982	2.01%	13,867,151	2.22%	△740,169	△5.34%
308-14 기타부담금	132,000	0.02%	132,000	0.02%	0	0.00%
309 전출금	132	0.00%	132	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	132	0.00%	132	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	261,393,187	40.00%	264,480,999	42.38%	△3,087,812	△1.17%
401 시설비및부대비	195,820,894	29.97%	199,014,859	31.89%	△3,193,965	△1.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	195,382,557	29.90%	198,575,024	31.82%	△3,192,467	△1.61%
	401-02 감리비	204,200	0.03%	204,200	0.03%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	229,137	0.04%	230,635	0.04%	△1,498	△0.65%
	401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	402 민간자본이전	39,679,486	6.07%	40,386,917	6.47%	△707,431	△1.75%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,414,696	2.05%	13,432,696	2.15%	△18,000	△0.13%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,450,036	2.52%	17,102,953	2.74%	△652,917	△3.82%
	402-03 민간위탁사업비	9,814,754	1.50%	9,851,268	1.58%	△36,514	△0.37%
	403 자치단체등자본이전	21,741,460	3.33%	20,749,308	3.32%	992,152	4.78%
	403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	21,639,346	3.31%	20,647,194	3.31%	992,152	4.81%
	403-03 예비군육성지원자본보조	102,114	0.02%	102,114	0.02%	0	0.00%
	405 자산취득비	4,150,747	0.64%	4,329,315	0.69%	△178,568	△4.12%
	405-01 자산및물품취득비	4,137,547	0.63%	4,316,115	0.69%	△178,568	△4.14%
	405-02 도서구입비	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
	406 기타자본이전	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
	700 내부거래	57,169,439	8.75%	14,328,984	2.30%	42,840,455	298.98%
	701 기타회계등전출금	14,929,283	2.28%	13,488,300	2.16%	1,440,983	10.68%
	701-01 기타회계전출금	14,929,283	2.28%	13,488,300	2.16%	1,440,983	10.68%
	702 기금전출금	4,979,603	0.76%	579,603	0.09%	4,400,000	759.14%
	702-01 기금전출금	4,979,603	0.76%	579,603	0.09%	4,400,000	759.14%
	703 교육비특별회계전출금	260,553	0.04%	261,081	0.04%	△528	△0.20%
	703-01 시·도 법정전출금	260,553	0.04%	261,081	0.04%	△528	△0.20%
	704 예탁금	37,000,000	5.66%	0	0.00%	37,000,000	순증
	704-01 예탁금	37,000,000	5.66%	0	0.00%	37,000,000	순증
	800 예비비및기타	41,039,121	6.28%	45,507,929	7.29%	△4,468,808	△9.82%
	801 예비비	31,547,280	4.83%	33,370,986	5.35%	△1,823,706	△5.46%
	801-01 일반예비비	5,500,000	0.84%	5,500,000	0.88%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	26,047,280	3.99%	27,870,986	4.47%	△1,823,706	△6.54%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	802 반환금기타	9,491,841	1.45%	12,136,943	1.94%	△2,645,102	△21.79%

