

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	612,827,135	100.00%	583,622,270	100.00%	29,204,865	5.00%
100 인건비	69,270,933	11.30%	69,333,732	11.88%	△62,799	△0.09%
101 인건비	69,270,933	11.30%	69,333,732	11.88%	△62,799	△0.09%
101-01 보수	46,541,725	7.59%	46,481,340	7.96%	60,385	0.13%
101-02 기타직보수	1,950,069	0.32%	1,904,320	0.33%	45,749	2.40%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,767,095	1.10%	6,746,101	1.16%	20,994	0.31%
101-04 기간제근로자등보수	14,012,044	2.29%	14,201,971	2.43%	△189,927	△1.34%
200 물건비	34,309,489	5.60%	33,528,196	5.74%	781,293	2.33%
201 일반운영비	25,137,661	4.10%	23,900,627	4.10%	1,237,034	5.18%
201-01 사무관리비	12,941,893	2.11%	11,900,198	2.04%	1,041,695	8.75%
201-02 공공운영비	9,004,575	1.47%	9,019,068	1.55%	△14,493	△0.16%
201-03 행사운영비	1,848,593	0.30%	1,638,761	0.28%	209,832	12.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,342,600	0.22%	1,342,600	0.23%	0	0.00%
202 여비	3,121,848	0.51%	3,089,622	0.53%	32,226	1.04%
202-01 국내여비	2,203,502	0.36%	2,174,422	0.37%	29,080	1.34%
202-03 국외업무여비	67,146	0.01%	70,000	0.01%	△2,854	△4.08%
202-04 국제화여비	563,000	0.09%	557,000	0.10%	6,000	1.08%
202-05 공무원 교육여비	288,200	0.05%	288,200	0.05%	0	0.00%
203 업무추진비	575,910	0.09%	569,010	0.10%	6,900	1.21%
203-01 기관운영업무추진비	184,400	0.03%	181,100	0.03%	3,300	1.82%
203-02 정원가산업무추진비	34,850	0.01%	34,850	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	230,000	0.04%	230,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	126,660	0.02%	123,060	0.02%	3,600	2.93%
204 직무수행경비	435,038	0.07%	434,775	0.07%	263	0.06%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	345,038	0.06%	344,775	0.06%	263	0.08%
205 의회비	660,473	0.11%	592,473	0.10%	68,000	11.48%
205-01 의정활동비	180,000	0.03%	132,000	0.02%	48,000	36.36%
205-02 월정수당	207,030	0.03%	207,030	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,000	0.01%	48,000	0.01%	0	0.00%
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	40,000	0.01%	20,000	0.00%	20,000	100.00%
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	3,315,149	0.54%	4,013,779	0.69%	△698,630	△17.41%
206-01 재료비	3,315,149	0.54%	4,013,779	0.69%	△698,630	△17.41%
207 연구개발비	1,063,410	0.17%	927,910	0.16%	135,500	14.60%
207-01 연구용역비	729,410	0.12%	665,910	0.11%	63,500	9.54%
207-02 전산개발비	334,000	0.05%	262,000	0.04%	72,000	27.48%
300 경상이전	198,238,168	32.35%	192,914,094	33.05%	5,324,074	2.76%
301 일반보전금	107,050,876	17.47%	104,742,536	17.95%	2,308,340	2.20%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	61,198,969	9.99%	61,139,849	10.48%	59,120	0.10%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,852,795	1.93%	11,054,754	1.89%	798,041	7.22%
301-04 장학금및학자금	5,276	0.00%	5,276	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%	77,802	0.01%	5,000	6.43%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,949,590	0.32%	1,546,390	0.26%	403,200	26.07%
301-08 민간인국외여비	43,000	0.01%	3,500	0.00%	39,500	1128.57%
301-09 외빈초청여비	33,000	0.01%	33,000	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	275,038	0.04%	275,038	0.05%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	745,888	0.12%	737,253	0.13%	8,635	1.17%
301-12 예술단원·운동부등보상금	576,700	0.09%	536,667	0.09%	40,033	7.46%
301-14 기타보상금	30,237,858	4.93%	29,283,047	5.02%	954,811	3.26%
302 이주및재해보상금	126,600	0.02%	126,600	0.02%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	126,600	0.02%	126,600	0.02%	0	0.00%
303 포상금	161,800	0.03%	145,300	0.02%	16,500	11.36%
303-01 포상금	161,800	0.03%	145,300	0.02%	16,500	11.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	14,725,865	2.40%	14,355,487	2.46%	370,378	2.58%
304-01 연금부담금	11,206,451	1.83%	11,206,451	1.92%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,814,566	0.30%	1,813,087	0.31%	1,479	0.08%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,704,848	0.28%	1,335,949	0.23%	368,899	27.61%
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	2,023,841	0.33%	2,023,841	0.35%	0	0.00%
306-01 출연금	2,023,841	0.33%	2,023,841	0.35%	0	0.00%
307 민간이전	58,198,695	9.50%	55,866,958	9.57%	2,331,737	4.17%
307-01 의료 및 회복비	3,237,834	0.53%	2,635,653	0.45%	602,181	22.85%
307-02 민간경상사업보조	12,212,906	1.99%	11,252,814	1.93%	960,092	8.53%
307-03 민간단체법정운영비보조	838,490	0.14%	731,490	0.13%	107,000	14.63%
307-04 민간행사사업보조	3,289,250	0.54%	3,073,250	0.53%	216,000	7.03%
307-05 민간위탁금	3,237,912	0.53%	3,196,670	0.55%	41,242	1.29%
307-06 보험금	1,788,672	0.29%	1,789,044	0.31%	△372	△0.02%
307-07 연금지급금	108,609	0.02%	108,609	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,536,000	0.74%	4,536,000	0.78%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,142,506	2.96%	18,072,664	3.10%	69,842	0.39%
307-11 사회복지사업보조	10,635,716	1.74%	10,332,164	1.77%	303,552	2.94%
307-12 민간인위탁교육비	170,800	0.03%	138,600	0.02%	32,200	23.23%
308 자치단체등이전	15,939,691	2.60%	15,642,572	2.68%	297,119	1.90%
308-07 자치단체간부담금	511,924	0.08%	713,041	0.12%	△201,117	△28.21%
308-08 교육기관에대한보조	1,440,922	0.24%	1,442,922	0.25%	△2,000	△0.14%
308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	0	0.00%	3,500	0.00%	△3,500	순감
308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	13,854,845	2.26%	13,383,109	2.29%	471,736	3.52%
308-14 기타부담금	132,000	0.02%	100,000	0.02%	32,000	32.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	254,338,471	41.50%	230,937,826	39.57%	23,400,645	10.13%
401 시설비및부대비	187,609,637	30.61%	167,337,403	28.67%	20,272,234	12.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401-01 시설비	186,998,668	30.51%	166,732,406	28.57%	20,266,262	12.15%
401-02 감리비	379,200	0.06%	371,200	0.06%	8,000	2.16%
401-03 시설부대비	231,769	0.04%	233,797	0.04%	△2,028	△0.87%
402 민간자본이전	40,192,699	6.56%	38,505,436	6.60%	1,687,263	4.38%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,725,651	2.24%	12,718,475	2.18%	1,007,176	7.92%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,647,687	2.72%	16,814,117	2.88%	△166,430	△0.99%
402-03 민간위탁사업비	9,819,361	1.60%	8,972,844	1.54%	846,517	9.43%
403 자치단체등자본이전	22,246,308	3.63%	21,048,755	3.61%	1,197,553	5.69%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,144,194	3.61%	20,946,641	3.59%	1,197,553	5.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	102,114	0.02%	102,114	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	4,289,227	0.70%	4,043,232	0.69%	245,995	6.08%
405-01 자산및물품취득비	4,276,027	0.70%	4,034,232	0.69%	241,795	5.99%
405-02 도서구입비	13,200	0.00%	9,000	0.00%	4,200	46.67%
406 기타자본이전	600	0.00%	3,000	0.00%	△2,400	△80.00%
406-01 기타자본이전	600	0.00%	3,000	0.00%	△2,400	△80.00%
700 내부거래	14,418,890	2.35%	16,445,524	2.82%	△2,026,634	△12.32%
701 기타회계등전출금	13,578,206	2.22%	15,604,692	2.67%	△2,026,486	△12.99%
701-01 기타회계전출금	13,578,206	2.22%	15,604,692	2.67%	△2,026,486	△12.99%
702 기금전출금	579,603	0.09%	579,751	0.10%	△148	△0.03%
702-01 기금전출금	579,603	0.09%	579,751	0.10%	△148	△0.03%
703 교육비특별회계전출금	261,081	0.04%	261,081	0.04%	0	0.00%
703-01 시·도 법정전출금	261,081	0.04%	261,081	0.04%	0	0.00%
800 예비비및기타	42,251,184	6.89%	40,462,898	6.93%	1,788,286	4.42%
801 예비비	33,542,986	5.47%	37,462,378	6.42%	△3,919,392	△10.46%
801-01 일반예비비	5,500,000	0.90%	6,000,000	1.03%	△500,000	△8.33%
801-02 재해·재난목적예비비	28,042,986	4.58%	31,062,378	5.32%	△3,019,392	△9.72%
801-03 내부유보금	0	0.00%	400,000	0.07%	△400,000	순감
802 반환금기타	8,708,198	1.42%	3,000,520	0.51%	5,707,678	190.22%
802-01 국고보조금반환금	6,259,270	1.02%	2,000,520	0.34%	4,258,750	212.88%
802-02 시·도비보조금반환금	2,448,928	0.40%	1,000,000	0.17%	1,448,928	144.89%