

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	745,104,230	100.00%	665,388,212	100.00 %	79,716,018	11.98%
100 인건비	75,076,542	10.08%	73,669,371	11.07 %	1,407,171	1.91%
101 인건비	75,076,542	10.08%	73,669,371	11.07 %	1,407,171	1.91%
101-01 보수	54,568,724	7.32%	54,438,945	8.18 %	129,779	0.24%
101-02 기타직보수	1,636,348	0.22%	1,535,221	0.23 %	101,127	6.59%
101-03 무기계약근로자보수	5,556,562	0.75%	4,524,372	0.68 %	1,032,190	22.81%
101-04 기간제근로자등보수	13,314,908	1.79%	13,170,833	1.98 %	144,075	1.09%
200 물건비	42,826,855	5.75%	41,796,578	6.28 %	1,030,277	2.46%
201 일반운영비	25,927,988	3.48%	25,011,594	3.76 %	916,394	3.66%
201-01 사무관리비	13,418,043	1.80%	12,714,890	1.91 %	703,153	5.53%
201-02 공공운영비	10,003,714	1.34%	9,914,753	1.49 %	88,961	0.90%
201-03 행사운영비	1,120,231	0.15%	995,951	0.15 %	124,280	12.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,386,000	0.19%	1,386,000	0.21 %	0	0.00%
202 여비	4,747,522	0.64%	4,580,165	0.69 %	167,357	3.65%
202-01 국내여비	3,894,122	0.52%	3,761,765	0.57 %	132,357	3.52%
202-03 국외업무여비	90,300	0.01%	90,300	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	416,600	0.06%	381,600	0.06 %	35,000	9.17%
202-05 공무원 교육여비	346,500	0.05%	346,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	773,810	0.10%	771,710	0.12 %	2,100	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.03%	260,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,050	0.01%	46,050	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	287,000	0.04%	287,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	180,060	0.02%	177,960	0.03 %	2,100	1.18%
204 직무수행경비	2,355,038	0.32%	2,351,100	0.35 %	3,938	0.17%
204-01 직책급업무수행경비	115,800	0.02%	115,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,744,358	0.23%	1,740,420	0.26 %	3,938	0.23%
204-03 특정업무경비	494,880	0.07%	494,880	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	734,747	0.10%	717,047	0.11 %	17,700	2.47%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	298,413	0.04%	298,413	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	51,400	0.01%	33,700	0.01 %	17,700	52.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	83,238	0.01%	83,238	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	19,900	0.00%	19,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	9,516	0.00%	9,516	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,376,771	0.86%	6,557,649	0.99 %	△ 180,878	△ 2.76%
206-01 재료비	6,376,771	0.86%	6,557,649	0.99 %	△ 180,878	△ 2.76%
207 연구개발비	1,910,979	0.26%	1,807,313	0.27 %	103,666	5.74%
207-01 연구용역비	1,747,336	0.23%	1,613,830	0.24 %	133,506	8.27%
207-02 전산개발비	101,023	0.01%	110,023	0.02 %	△ 9,000	△ 8.18%
207-03 시험연구비	62,620	0.01%	83,460	0.01 %	△ 20,840	△ 24.97%
300 경상이전	254,040,505	34.09%	254,132,083	38.19 %	△ 91,578	△ 0.04%
301 일반보상금	119,755,786	16.07%	124,791,571	18.75 %	△ 5,035,785	△ 4.04%
301-01 사회보장적수혜금	97,231,342	13.05%	102,644,621	15.43 %	△ 5,413,279	△ 5.27%
301-02 장학금및학자금	366,639	0.05%	384,750	0.06 %	△ 18,111	△ 4.71%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	60,240	0.01%	59,040	0.01 %	1,200	2.03%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,237,570	0.17%	1,153,800	0.17 %	83,770	7.26%
301-06 민간인국외여비	142,100	0.02%	142,100	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	52,500	0.01%	73,500	0.01 %	△ 21,000	△ 28.57%
301-08 사회복지무요원보상금	772,300	0.10%	772,300	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	980,590	0.13%	958,302	0.14 %	22,288	2.33%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	1,200,000	0.16%	1,200,000	0.18 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,691,305	2.37%	17,381,958	2.61 %	309,347	1.78%
302 이주및재해보상금	269,096	0.04%	269,096	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	269,096	0.04%	269,096	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	3,050,666	0.41%	3,045,366	0.46 %	5,300	0.17%
303-01 포상금	166,200	0.02%	160,900	0.02 %	5,300	3.29%
303-02 성과상여금	2,884,466	0.39%	2,884,466	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	12,171,461	1.63%	12,171,461	1.83 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,284,345	1.38%	10,284,345	1.55 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,887,116	0.25%	1,887,116	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,426,645	0.86%	5,673,214	0.85 %	753,431	13.28%
306-01 출연금	6,426,645	0.86%	5,673,214	0.85 %	753,431	13.28%
307 민간이전	88,482,335	11.88%	85,501,499	12.85 %	2,980,836	3.49%
307-01 의료및구료비	3,573,198	0.48%	3,689,888	0.55 %	△ 116,690	△ 3.16%
307-02 민간경상사업보조	11,432,207	1.53%	9,900,793	1.49 %	1,531,414	15.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	499,100	0.07%	470,700	0.07 %	28,400	6.03%
307-04 민간행사사업보조	4,185,068	0.56%	3,956,618	0.59 %	228,450	5.77%
307-05 민간위탁금	25,006,257	3.36%	24,913,085	3.74 %	93,172	0.37%
307-06 보험금	912,371	0.12%	912,371	0.14 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	775,344	0.10%	707,452	0.11 %	67,892	9.60%
307-09 운수업계보조금	24,842,284	3.33%	24,842,284	3.73 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,059,005	1.48%	9,977,219	1.50 %	1,081,786	10.84%
307-11 사회복지사업보조	5,984,001	0.80%	5,922,589	0.89 %	61,412	1.04%
307-12 민간인위탁교육비	63,500	0.01%	58,500	0.01 %	5,000	8.55%
308 자치단체등이전	17,829,652	2.39%	16,645,012	2.50 %	1,184,640	7.12%
308-07 자치단체간부담금	2,007,013	0.27%	2,028,206	0.30 %	△ 21,193	△ 1.04%
308-08 교육기관에대한보조	5,330,638	0.72%	4,757,134	0.71 %	573,504	12.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	113,788	0.02%	113,788	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,368,631	1.26%	8,741,302	1.31 %	627,329	7.18%
308-11 기타부담금	1,009,582	0.14%	1,004,582	0.15 %	5,000	0.50%
309 전출금	5,968,064	0.80%	5,948,064	0.89 %	20,000	0.34%
309-01 공사·공단경상전출금	5,967,164	0.80%	5,947,164	0.89 %	20,000	0.34%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	298,613,664	40.08%	238,220,431	35.80 %	60,393,233	25.35%
401 시설비및부대비	228,750,345	30.70%	173,230,398	26.03 %	55,519,947	32.05%
401-01 시설비	225,881,276	30.32%	170,691,879	25.65 %	55,189,397	32.33%
401-02 감리비	2,596,619	0.35%	2,268,619	0.34 %	328,000	14.46%
401-03 시설부대비	233,450	0.03%	230,900	0.03 %	2,550	1.10%
401-04 행사관련시설비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,300,098	3.80%	27,622,223	4.15 %	677,875	2.45%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,335,046	0.85%	6,536,661	0.98 %	△201,615	△3.08%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,922,252	2.94%	21,042,762	3.16 %	879,490	4.18%
402-03 민간위탁사업비	42,800	0.01%	42,800	0.01 %	0	0.00%
403 차차단체등자본이전	35,205,820	4.72%	32,705,929	4.92 %	2,499,891	7.64%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	35,115,820	4.71%	32,615,929	4.90 %	2,499,891	7.66%
403-03 예비군육성지원자본보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단지본전출금	1,215,600	0.16%	1,050,600	0.16 %	165,000	15.71%
404-01 공사·공단자본전출금	1,215,600	0.16%	1,050,600	0.16 %	165,000	15.71%
405 자산취득비	5,141,801	0.69%	3,611,281	0.54 %	1,530,520	42.38%
405-01 자산및물품취득비	4,974,066	0.67%	3,473,546	0.52 %	1,500,520	43.20%
405-02 도서구입비	167,735	0.02%	137,735	0.02 %	30,000	21.78%
500 용자및출자	2,100,000	0.28%	2,100,000	0.32 %	0	0.00%
501 용자금	2,100,000	0.28%	2,100,000	0.32 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	2,100,000	0.28%	2,100,000	0.32 %	0	0.00%
600 보전재원	443,200	0.06%	443,200	0.07 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	443,200	0.06%	443,200	0.07 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	443,200	0.06%	443,200	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	42,302,091	5.68%	28,856,153	4.34 %	13,445,938	46.60%
701 기타회계등전출금	31,253,862	4.19%	27,807,924	4.18 %	3,445,938	12.39%
701-01 기타회계전출금	2,251,965	0.30%	2,182,952	0.33 %	69,013	3.16%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	370,944	0.05%	370,944	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	28,630,953	3.84%	25,254,028	3.80 %	3,376,925	13.37%
702 기금전출금	11,048,229	1.48%	1,048,229	0.16 %	10,000,000	953.99%
702-01 기금전출금	11,048,229	1.48%	1,048,229	0.16 %	10,000,000	953.99%
800 예비비및기타	29,701,373	3.99%	26,170,396	3.93 %	3,530,977	13.49%
801 예비비	25,820,431	3.47%	24,510,195	3.68 %	1,310,236	5.35%
801-01 일반예비비	21,633,986	2.90%	21,510,195	3.23 %	123,791	0.58%
801-02 재해·재난목적예비비	4,186,445	0.56%	3,000,000	0.45 %	1,186,445	39.55%
802 반환금기타	3,880,942	0.52%	1,660,201	0.25 %	2,220,741	133.76%
802-01 국고보조금반환금	2,404,826	0.32%	1,159,079	0.17 %	1,245,747	107.48%
802-02 시·도비보조금반환금	1,391,677	0.19%	449,622	0.07 %	942,055	209.52%
802-03 과오납금등	84,439	0.01%	51,500	0.01 %	32,939	63.96%