

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	997,009,380	100.00%	870,957,389	100.00 %	126,051,991	14.47%
100 인건비	91,590,280	9.19%	90,458,305	10.39 %	1,131,975	1.25%
101 인건비	91,590,280	9.19%	90,458,305	10.39 %	1,131,975	1.25%
101-01 보수	60,926,624	6.11%	60,926,624	7.00 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,362,949	0.34%	3,331,912	0.38 %	31,037	0.93%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,530,404	0.76%	7,403,041	0.85 %	127,363	1.72%
101-04 기간제근로자등보수	19,770,303	1.98%	18,796,728	2.16 %	973,575	5.18%
200 물건비	48,643,153	4.88%	45,055,894	5.17 %	3,587,259	7.96%
201 일반운영비	31,539,236	3.16%	30,066,228	3.45 %	1,473,008	4.90%
201-01 사무관리비	15,859,493	1.59%	14,780,319	1.70 %	1,079,174	7.30%
201-02 공공운영비	11,799,016	1.18%	11,525,002	1.32 %	274,014	2.38%
201-03 행사운영비	1,971,827	0.20%	1,852,007	0.21 %	119,820	6.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,908,900	0.19%	1,908,900	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,262,372	0.43%	4,240,383	0.49 %	21,989	0.52%
202-01 국내여비	3,678,872	0.37%	3,656,883	0.42 %	21,989	0.60%
202-03 국외업무여비	60,500	0.01%	60,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	182,000	0.02%	182,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	341,000	0.03%	341,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	860,060	0.09%	859,460	0.10 %	600	0.07%
203-01 기관운영업무추진비	304,000	0.03%	304,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,460	0.01%	59,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	292,000	0.03%	292,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	204,600	0.02%	204,000	0.02 %	600	0.29%
204 직무수행경비	2,757,480	0.28%	2,757,480	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	125,700	0.01%	125,700	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,133,420	0.21%	2,133,420	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	498,360	0.05%	498,360	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	834,055	0.08%	834,055	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	323,292	0.03%	323,292	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%	51,400	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	73,235	0.01%	73,235	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,126	0.01%	83,238	0.01 %	△5,112	△6.14%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,450	0.00%	6,450	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,512	0.00%	10,400	0.00 %	5,112	49.15%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,040	0.00%	14,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,751,870	0.38%	3,805,688	0.44 %	△53,818	△1.41%
206-01 재료비	3,751,870	0.38%	3,805,688	0.44 %	△53,818	△1.41%
207 연구개발비	4,638,080	0.47%	2,492,600	0.29 %	2,145,480	86.07%
207-01 연구용역비	4,421,900	0.44%	2,235,000	0.26 %	2,186,900	97.85%
207-02 전산개발비	216,180	0.02%	257,600	0.03 %	△41,420	△16.08%
300 경상이전	420,348,080	42.16%	392,678,606	45.09 %	27,669,474	7.05%
301 일반보전금	218,550,558	21.92%	203,235,316	23.33 %	15,315,242	7.54%
301-01 사회보장적수혜금	154,372,611	15.48%	144,062,290	16.54 %	10,310,321	7.16%
301-02 장학금및학자금	34,904	0.00%	34,904	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	74,200	0.01%	52,200	0.01 %	22,000	42.15%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,642,420	0.16%	1,642,420	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,149,640	0.12%	1,149,640	0.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	953,503	0.10%	937,657	0.11 %	15,846	1.69%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,179,000	0.12%	1,179,000	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	59,058,080	5.92%	54,091,005	6.21 %	4,967,075	9.18%
302 이주및재해보상금	307,300	0.03%	173,300	0.02 %	134,000	77.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	307,300	0.03%	173,300	0.02 %	134,000	77.32%
303 포상금	4,291,503	0.43%	4,248,025	0.49 %	43,478	1.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	813,498	0.08%	770,020	0.09 %	43,478	5.65%
303-02 성과상여금	3,478,005	0.35%	3,478,005	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,758,247	1.58%	15,758,247	1.81 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,614,082	1.27%	12,614,082	1.45 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,958,501	0.30%	2,958,501	0.34 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	185,664	0.02%	185,664	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	4,167,527	0.42%	3,739,839	0.43 %	427,688	11.44%
306-01 출연금	4,167,527	0.42%	3,739,839	0.43 %	427,688	11.44%
307 민간이전	121,915,947	12.23%	113,183,421	13.00 %	8,732,526	7.72%
307-01 의료및구료비	5,596,887	0.56%	5,633,543	0.65 %	△36,656	△0.65%
307-02 민간경상사업보조	28,818,749	2.89%	22,154,733	2.54 %	6,664,016	30.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,111,578	0.11%	985,636	0.11 %	125,942	12.78%
307-04 민간행사사업보조	5,611,990	0.56%	5,420,490	0.62 %	191,500	3.53%
307-05 민간위탁금	20,894,853	2.10%	19,972,999	2.29 %	921,854	4.62%
307-06 보험금	1,964,640	0.20%	1,977,904	0.23 %	△13,264	△0.67%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	351,000	0.04%	351,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,558,423	2.36%	23,090,600	2.65 %	467,823	2.03%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,478,368	1.65%	16,333,004	1.88 %	145,364	0.89%
307-11 사회복지사업보조	17,280,334	1.73%	17,030,987	1.96 %	249,347	1.46%
307-12 민간인위탁교육비	129,125	0.01%	112,525	0.01 %	16,600	14.75%
308 자치단체등이전	43,843,492	4.40%	40,837,239	4.69 %	3,006,253	7.36%
308-07 자치단체간부담금	645,265	0.06%	610,265	0.07 %	35,000	5.74%
308-08 교육기관에대한보조	7,326,114	0.73%	7,214,252	0.83 %	111,862	1.55%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	464,951	0.05%	464,951	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	91,500	0.01%	91,500	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	33,454,668	3.36%	30,597,172	3.51 %	2,857,496	9.34%
308-12 기타부담금	1,860,994	0.19%	1,859,099	0.21 %	1,895	0.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
309 전출금	11,441,506	1.15%	11,431,219	1.31 %	10,287	0.09%
309-01 공사·공단경상전출금	11,440,686	1.15%	11,430,399	1.31 %	10,287	0.09%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	820	0.00%	820	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	378,500,212	37.96%	304,025,536	34.91 %	74,474,676	24.50%
401 시설비및부대비	273,729,478	27.46%	225,948,747	25.94 %	47,780,731	21.15%
401-01 시설비	271,021,290	27.18%	223,880,447	25.71 %	47,140,843	21.06%
401-02 감리비	2,449,888	0.25%	1,810,000	0.21 %	639,888	35.35%
401-03 시설부대비	154,300	0.02%	154,300	0.02 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	61,057,323	6.12%	37,812,622	4.34 %	23,244,701	61.47%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,709,387	0.67%	5,834,311	0.67 %	875,076	15.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	49,818,612	5.00%	27,448,987	3.15 %	22,369,625	81.50%
402-03 민간위탁사업비	4,529,324	0.45%	4,529,324	0.52 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	39,199,425	3.93%	36,505,222	4.19 %	2,694,203	7.38%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	39,115,425	3.92%	36,421,222	4.18 %	2,694,203	7.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	657,046	0.07%	627,546	0.07 %	29,500	4.70%
404-01 공사·공단자본전출금	657,046	0.07%	627,546	0.07 %	29,500	4.70%
405 자산취득비	3,856,940	0.39%	3,131,399	0.36 %	725,541	23.17%
405-01 자산및물품취득비	3,737,205	0.37%	3,005,664	0.35 %	731,541	24.34%
405-02 도서구입비	119,735	0.01%	125,735	0.01 %	△6,000	△4.77%
500 융자및출자	67,900	0.01%	67,900	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	67,900	0.01%	67,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	67,900	0.01%	67,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	38,211,505	3.83%	28,636,660	3.29 %	9,574,845	33.44%
701 기타회계등전출금	38,191,505	3.83%	28,616,660	3.29 %	9,574,845	33.46%
701-01 기타회계전출금	2,860,864	0.29%	2,860,017	0.33 %	847	0.03%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,270,383	0.53%	4,732,680	0.54 %	537,703	11.36%
701-03 공기업특별회계자본전출금	30,060,258	3.02%	21,023,963	2.41 %	9,036,295	42.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	19,648,250	1.97%	10,034,488	1.15 %	9,613,762	95.81%
801 예비비	10,585,285	1.06%	6,302,551	0.72 %	4,282,734	67.95%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.11 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,585,285	0.96%	5,302,551	0.61 %	4,282,734	80.77%
802 반환금기타	9,062,965	0.91%	3,731,937	0.43 %	5,331,028	142.85%
802-01 국고보조금반환금	6,786,879	0.68%	2,577,680	0.30 %	4,209,199	163.29%
802-02 시·도비보조금반환금	2,274,039	0.23%	1,152,257	0.13 %	1,121,782	97.36%
802-03 기타반환금등	2,047	0.00%	2,000	0.00 %	47	2.35%