

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,163,259,408	100.00%	1,088,687,203	100.00 %	74,572,205	6.85%
100 인건비	94,120,190	8.09%	93,959,081	8.63 %	161,109	0.17%
101 인건비	94,120,190	8.09%	93,959,081	8.63 %	161,109	0.17%
101-01 보수	62,780,427	5.40%	62,741,634	5.76 %	38,793	0.06%
101-02 기타직보수	3,345,014	0.29%	3,362,949	0.31 %	△17,935	△0.53%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	8,133,163	0.70%	8,032,933	0.74 %	100,230	1.25%
101-04 기간제근로자등보수	19,861,586	1.71%	19,821,565	1.82 %	40,021	0.20%
200 물건비	54,400,637	4.68%	53,618,984	4.93 %	781,653	1.46%
201 일반운영비	33,028,616	2.84%	32,752,672	3.01 %	275,944	0.84%
201-01 사무관리비	16,319,082	1.40%	16,163,257	1.48 %	155,825	0.96%
201-02 공공운영비	12,812,807	1.10%	12,708,688	1.17 %	104,119	0.82%
201-03 행사운영비	1,987,827	0.17%	1,971,827	0.18 %	16,000	0.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,908,900	0.16%	1,908,900	0.18 %	0	0.00%
202 여비	4,370,412	0.38%	4,386,732	0.40 %	△16,320	△0.37%
202-01 국내여비	3,786,912	0.33%	3,803,232	0.35 %	△16,320	△0.43%
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	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	868,220	0.07%	868,220	0.08 %	0	0.00%
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	295,000	0.03%	295,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	209,760	0.02%	209,760	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,875,000	0.25%	2,868,360	0.26 %	6,640	0.23%
204-01 직책급업무수행경비	126,920	0.01%	126,900	0.01 %	20	0.02%
204-02 직급보조비	2,197,340	0.19%	2,192,220	0.20 %	5,120	0.23%
204-03 특정업무경비	550,740	0.05%	549,240	0.05 %	1,500	0.27%
205 의회비	769,055	0.07%	834,055	0.08 %	△65,000	△7.79%
205-01 의정활동비	171,600	0.01%	171,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	323,292	0.03%	323,292	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	51,400	0.00%	51,400	0.00 %	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%	78,126	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,450	0.00%	6,450	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,512	0.00%	15,512	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	65,000	0.01 %	△65,000	순감
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	7,668,877	0.66%	7,208,488	0.66 %	460,389	6.39%
206-01 재료비	7,668,877	0.66%	7,208,488	0.66 %	460,389	6.39%
207 연구개발비	4,820,457	0.41%	4,700,457	0.43 %	120,000	2.55%
207-01 연구용역비	4,604,277	0.40%	4,484,277	0.41 %	120,000	2.68%
207-02 전산개발비	216,180	0.02%	216,180	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	444,360,594	38.20%	434,723,531	39.93 %	9,637,063	2.22%
301 일반보전금	219,746,300	18.89%	218,550,558	20.07 %	1,195,742	0.55%
301-01 사회보장적수혜금	154,267,407	13.26%	154,372,611	14.18 %	△105,204	△0.07%
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%	74,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,642,420	0.14%	1,642,420	0.15 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,149,640	0.10%	1,149,640	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	948,623	0.08%	953,503	0.09 %	△4,880	△0.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,297,000	0.11%	1,179,000	0.11 %	118,000	10.01%
301-12 기타보상금	60,245,906	5.18%	59,058,080	5.42 %	1,187,826	2.01%
302 이주및재해보상금	307,300	0.03%	307,300	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	307,300	0.03%	307,300	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	4,291,503	0.37%	4,291,503	0.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	813,498	0.07%	813,498	0.07 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,478,005	0.30%	3,478,005	0.32 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,195,151	1.39%	16,194,751	1.49 %	400	0.00%
304-01 연금부담금	12,971,368	1.12%	12,971,268	1.19 %	100	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,037,819	0.26%	3,037,819	0.28 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	185,964	0.02%	185,664	0.02 %	300	0.16%
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	0.36%	4,167,527	0.38 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,167,527	0.36%	4,167,527	0.38 %	0	0.00%
307 민간이전	133,781,515	11.50%	125,949,756	11.57 %	7,831,759	6.22%
307-01 의료및구료비	5,906,292	0.51%	5,938,823	0.55 %	△32,531	△0.55%
307-02 민간경상사업보조	29,457,123	2.53%	28,818,749	2.65 %	638,374	2.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,111,578	0.10%	1,111,578	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,696,990	0.49%	5,611,990	0.52 %	85,000	1.51%
307-05 민간위탁금	21,805,725	1.87%	21,757,807	2.00 %	47,918	0.22%
307-06 보험금	8,883,527	0.76%	1,964,640	0.18 %	6,918,887	352.17%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,182,142	0.27%	3,179,919	0.29 %	2,223	0.07%
307-09 운수업계보조금	23,558,423	2.03%	23,558,423	2.16 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,611,140	1.43%	16,478,368	1.51 %	132,772	0.81%
307-11 사회복지사업보조	17,319,450	1.49%	17,280,334	1.59 %	39,116	0.23%
307-12 민간인위탁교육비	129,125	0.01%	129,125	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	54,322,792	4.67%	53,748,630	4.94 %	574,162	1.07%
308-07 자치단체간부담금	2,741,263	0.24%	2,735,577	0.25 %	5,686	0.21%
308-08 교육기관에대한보조	7,301,922	0.63%	7,326,114	0.67 %	△24,192	△0.33%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	464,951	0.04%	464,951	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	91,500	0.01%	91,500	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	41,862,162	3.60%	41,269,494	3.79 %	592,668	1.44%
308-12 기타부담금	1,860,994	0.16%	1,860,994	0.17 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	11,476,506	0.99%	11,441,506	1.05 %	35,000	0.31%
309-01 공사·공단경상전출금	11,475,686	0.99%	11,440,686	1.05 %	35,000	0.31%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	820	0.00%	820	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	486,013,129	41.78%	444,951,774	40.87 %	41,061,355	9.23%
401 시설비및부대비	361,727,473	31.10%	324,886,302	29.84 %	36,841,171	11.34%
401-01 시설비	357,260,285	30.71%	320,429,114	29.43 %	36,831,171	11.49%
401-02 감리비	4,181,888	0.36%	4,171,888	0.38 %	10,000	0.24%
401-03 시설부대비	181,300	0.02%	181,300	0.02 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	61,351,535	5.27%	61,243,209	5.63 %	108,326	0.18%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,760,387	0.58%	6,709,387	0.62 %	51,000	0.76%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,061,824	4.30%	50,004,498	4.59 %	57,326	0.11%
402-03 민간위탁사업비	4,529,324	0.39%	4,529,324	0.42 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	58,019,607	4.99%	54,290,607	4.99 %	3,729,000	6.87%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	57,935,607	4.98%	54,206,607	4.98 %	3,729,000	6.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	727,046	0.06%	657,046	0.06 %	70,000	10.65%
404-01 공사·공단자본전출금	727,046	0.06%	657,046	0.06 %	70,000	10.65%
405 자산취득비	4,187,468	0.36%	3,874,610	0.36 %	312,858	8.07%
405-01 자산및물품취득비	4,067,733	0.35%	3,754,875	0.34 %	312,858	8.33%
405-02 도서구입비	119,735	0.01%	119,735	0.01 %	0	0.00%
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	62,457,265	5.37%	41,286,755	3.79 %	21,170,510	51.28%
701 기타회계등전출금	46,483,150	4.00%	41,266,755	3.79 %	5,216,395	12.64%
701-01 기타회계전출금	2,870,354	0.25%	2,870,291	0.26 %	63	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,288,763	0.45%	5,288,763	0.49 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	38,324,033	3.29%	33,107,701	3.04 %	5,216,332	15.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
702 기금전출금	15,974,115	1.37%	20,000	0.00 %	15,954,115	79770.57%
702-01 기금전출금	15,974,115	1.37%	20,000	0.00 %	15,954,115	79770.57%
800 예비비및기타	21,839,693	1.88%	20,079,178	1.84 %	1,760,515	8.77%
801 예비비	11,019,865	0.95%	10,824,454	0.99 %	195,411	1.81%
801-01 일반예비비	1,217,580	0.10%	1,239,169	0.11 %	△21,589	△1.74%
801-02 재해·재난목적예비비	9,802,285	0.84%	9,585,285	0.88 %	217,000	2.26%
802 반환금기타	10,819,828	0.93%	9,254,724	0.85 %	1,565,104	16.91%
802-01 국고보조금반환금	8,163,699	0.70%	6,939,862	0.64 %	1,223,837	17.63%
802-02 시·도비보조금반환금	2,616,772	0.22%	2,275,505	0.21 %	341,267	15.00%
802-03 기타반환금등	39,357	0.00%	39,357	0.00 %	0	0.00%