

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,066,163,268	100.00%	997,009,380	100.00 %	69,153,888	6.94%
100 인건비	91,721,389	8.60%	91,590,280	9.19 %	131,109	0.14%
101 인건비	91,721,389	8.60%	91,590,280	9.19 %	131,109	0.14%
101-01 보수	60,935,417	5.72%	60,926,624	6.11 %	8,793	0.01%
101-02 기타직보수	3,345,014	0.31%	3,362,949	0.34 %	△17,935	△0.53%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,630,634	0.72%	7,530,404	0.76 %	100,230	1.33%
101-04 기간제근로자등보수	19,810,324	1.86%	19,770,303	1.98 %	40,021	0.20%
200 물건비	49,050,559	4.60%	48,643,153	4.88 %	407,406	0.84%
201 일반운영비	31,811,076	2.98%	31,539,236	3.16 %	271,840	0.86%
201-01 사무관리비	16,012,214	1.50%	15,859,493	1.59 %	152,721	0.96%
201-02 공공운영비	11,902,135	1.12%	11,799,016	1.18 %	103,119	0.87%
201-03 행사운영비	1,987,827	0.19%	1,971,827	0.20 %	16,000	0.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,908,900	0.18%	1,908,900	0.19 %	0	0.00%
202 여비	4,246,052	0.40%	4,262,372	0.43 %	△16,320	△0.38%
202-01 국내여비	3,662,552	0.34%	3,678,872	0.37 %	△16,320	△0.44%
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	860,060	0.08%	860,060	0.09 %	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	292,000	0.03%	292,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	204,600	0.02%	204,600	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,757,480	0.26%	2,757,480	0.28 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	125,700	0.01%	125,700	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,133,420	0.20%	2,133,420	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	498,360	0.05%	498,360	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	769,055	0.07%	834,055	0.08 %	△65,000	△7.79%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	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	0.01 %	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%	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	3,848,756	0.36%	3,751,870	0.38 %	96,886	2.58%
206-01 재료비	3,848,756	0.36%	3,751,870	0.38 %	96,886	2.58%
207 연구개발비	4,758,080	0.45%	4,638,080	0.47 %	120,000	2.59%
207-01 연구용역비	4,541,900	0.43%	4,421,900	0.44 %	120,000	2.71%
207-02 전산개발비	216,180	0.02%	216,180	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	429,927,697	40.32%	420,348,080	42.16 %	9,579,617	2.28%
301 일반보전금	219,746,300	20.61%	218,550,558	21.92 %	1,195,742	0.55%
301-01 사회보장적수혜금	154,267,407	14.47%	154,372,611	15.48 %	△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	0.15%	1,642,420	0.16 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.00%	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	0.11%	1,149,640	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	948,623	0.09%	953,503	0.10 %	△4,880	△0.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,297,000	0.12%	1,179,000	0.12 %	118,000	10.01%
301-12 기타보상금	60,245,906	5.65%	59,058,080	5.92 %	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	0.40%	4,291,503	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
303-01 포상금	813,498	0.08%	813,498	0.08 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,478,005	0.33%	3,478,005	0.35 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,758,647	1.48%	15,758,247	1.58 %	400	0.00%
304-01 연금부담금	12,614,182	1.18%	12,614,082	1.27 %	100	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,958,501	0.28%	2,958,501	0.30 %	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	0.39%	4,167,527	0.42 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,167,527	0.39%	4,167,527	0.42 %	0	0.00%
307 민간이전	129,710,323	12.17%	121,915,947	12.23 %	7,794,376	6.39%
307-01 의료및구료비	5,564,356	0.52%	5,596,887	0.56 %	△32,531	△0.58%
307-02 민간경상사업보조	29,457,123	2.76%	28,818,749	2.89 %	638,374	2.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,111,578	0.10%	1,111,578	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,696,990	0.53%	5,611,990	0.56 %	85,000	1.51%
307-05 민간위탁금	20,907,611	1.96%	20,894,853	2.10 %	12,758	0.06%
307-06 보험금	8,883,527	0.83%	1,964,640	0.20 %	6,918,887	352.17%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	351,000	0.03%	351,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,558,423	2.21%	23,558,423	2.36 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,611,140	1.56%	16,478,368	1.65 %	132,772	0.81%
307-11 사회복지사업보조	17,319,450	1.62%	17,280,334	1.73 %	39,116	0.23%
307-12 민간인위탁교육비	129,125	0.01%	129,125	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	44,397,591	4.16%	43,843,492	4.40 %	554,099	1.26%
308-07 자치단체간부담금	650,888	0.06%	645,265	0.06 %	5,623	0.87%
308-08 교육기관에대한보조	7,301,922	0.68%	7,326,114	0.73 %	△24,192	△0.33%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	464,951	0.04%	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	34,027,336	3.19%	33,454,668	3.36 %	572,668	1.71%
308-12 기타부담금	1,860,994	0.17%	1,860,994	0.19 %	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	1.08%	11,441,506	1.15 %	35,000	0.31%
309-01 공사·공단경상전출금	11,475,686	1.08%	11,440,686	1.15 %	35,000	0.31%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	820	0.00%	820	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	414,602,054	38.89%	378,500,212	37.96 %	36,101,842	9.54%
401 시설비및부대비	305,617,519	28.67%	273,729,478	27.46 %	31,888,041	11.65%
401-01 시설비	302,899,331	28.41%	271,021,290	27.18 %	31,878,041	11.76%
401-02 감리비	2,459,888	0.23%	2,449,888	0.25 %	10,000	0.41%
401-03 시설부대비	154,300	0.01%	154,300	0.02 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	61,159,266	5.74%	61,057,323	6.12 %	101,943	0.17%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,760,387	0.63%	6,709,387	0.67 %	51,000	0.76%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	49,869,555	4.68%	49,818,612	5.00 %	50,943	0.10%
402-03 민간위탁사업비	4,529,324	0.42%	4,529,324	0.45 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	42,928,425	4.03%	39,199,425	3.93 %	3,729,000	9.51%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	42,844,425	4.02%	39,115,425	3.92 %	3,729,000	9.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	727,046	0.07%	657,046	0.07 %	70,000	10.65%
404-01 공사·공단자본전출금	727,046	0.07%	657,046	0.07 %	70,000	10.65%
405 자산취득비	4,169,798	0.39%	3,856,940	0.39 %	312,858	8.11%
405-01 자산및물품취득비	4,050,063	0.38%	3,737,205	0.37 %	312,858	8.37%
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	59,382,015	5.57%	38,211,505	3.83 %	21,170,510	55.40%
701 기타회계등전출금	43,407,900	4.07%	38,191,505	3.83 %	5,216,395	13.66%
701-01 기타회계전출금	2,860,927	0.27%	2,860,864	0.29 %	63	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,270,383	0.49%	5,270,383	0.53 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	35,276,590	3.31%	30,060,258	3.02 %	5,216,332	17.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
702 기금전출금	15,974,115	1.50%	20,000	0.00 %	15,954,115	79770.57%
702-01 기금전출금	15,974,115	1.50%	20,000	0.00 %	15,954,115	79770.57%
800 예비비및기타	21,411,654	2.01%	19,648,250	1.97 %	1,763,404	8.97%
801 예비비	10,802,285	1.01%	10,585,285	1.06 %	217,000	2.05%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.09%	1,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,802,285	0.92%	9,585,285	0.96 %	217,000	2.26%
802 반환금기타	10,609,369	1.00%	9,062,965	0.91 %	1,546,404	17.06%
802-01 국고보조금반환금	7,992,016	0.75%	6,786,879	0.68 %	1,205,137	17.76%
802-02 시·도비보조금반환금	2,615,306	0.25%	2,274,039	0.23 %	341,267	15.01%
802-03 기타반환금등	2,047	0.00%	2,047	0.00 %	0	0.00%